

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2020-025

## 三达膜环境技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2020年10月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年10月16日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席叶胜先生主持，应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

### 一、 审议通过《关于2020年第三季度报告及正文的议案》

监事会认为：1、公司2020年第三季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020年第三季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2020年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司2020年第三季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为；

4、全体监事保证公司 2020 年第三季度报告及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 二、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司拟向全资子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd. 增资人民币 5,000 万元或其等值美元用于实施膜材料与技术研发中心项目，增资全部计入注册资本，增资完成后，仍为公司全资子公司。

公司本次仅变更募投项目的实施主体及实施地点，未改变募集资金的用途和建设内容，未改变募集资金的使用方向，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

综上，公司监事会同意公司变更部分募投项目实施主体及实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的事项。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 29 日