

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2021-003

三达膜环境技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2021年1月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年1月13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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规及公司规定。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资

金事项，该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 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

2021年1月19日