

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2021-035

三达膜环境技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议通知已于2021年7月20日以通讯方式发出，会议于2021年7月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席叶胜先生主持，应出席监事3名，实际出席监事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，会议合法、有效。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

公司监事会认为：公司募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的变更是公司结合公司目前生产经营的实际需要，根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定。变更后的项目仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展战略，不存在损害股东利益的情形，其决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法规的要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。

综上，公司监事会同意公司本次对募投项目作出的变更。

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。

此项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 31 日