

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2021-043

三达膜环境技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2021年8月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年8月17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》及公司《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2021年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：1、公司《2021年半年度报告》全文及摘要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《2021年半年度报告》全文及摘要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2021年半年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《2021年半年度报告》全文及摘要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 2021 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时地对相关信息进行了披露。公司募投项目的募集资金使用情况与募集资金使用计划相比进度较为缓慢，监事会将督促公司积极推进募投项目的建设，尽快落实募集资金使用进展，并及时履行相关义务。公司《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股

东合法权益，特别是中小股东利益的情形。鉴于此，公司监事会一致同意公司本次会计政策变更。

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。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 28 日