

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2022-052

三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年8月15日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉女士主持，应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《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2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，所包含的内容真实、准确、完整地反映了本公司2022年半年度经营管理和财务状况等各方面的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与公司2022年半年度报告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。

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 2022 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 2022 年半年度募集资金存放和使用符合《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》等相关法规和公司《募集资金管理办法》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，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致。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 2022 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《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》

监事会认为：公司本次增加 2022 年度日常关联交易额度预计是为了满足日常生产经营的需要，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会一致同意公司本次增加 2022 年度日常关联交易额度预计的事项。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

四、 审议通过《关于部分募投项目变更的议案》

监事会认为：公司本次变更募投项目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》《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》等法规的要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会一致同意公司本次关于募投项目变更的事项。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三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

2022 年 8 月 26 日