

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2022-071

## 三达膜环境技术股份有限公司 第四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”）第四届监事会第十一次会议于2022年11月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年11月11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《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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。该议案的决策及审议程序符合中国证监会《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章

程》《募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会一致同意公司使用不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

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 2023-2024 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》**

监事会认为：公司及全资子公司关于 2023-2024 年度申请综合授信、对外担保额度预计的事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。公司为集美融资担保提供反担保，主要是为了满足三达膜科技日常生产经营和业务发展的资金需要。决策和审批程序符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司关于 2023-2024 年度申请综合授信、对外担保额度预计的事项。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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 年第四次临时股东大会审议。

## **三、 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》**

监事会认为：公司关于 2023 年度日常关联交易额度预计事项是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要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关于 2023 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](http://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 年第四次临时股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于孝感募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次将“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金用于公司日常经营活动，有利于提高募集资金使用效率、有效降低公司的财务费用，符合公司和全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《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指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意将孝感募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年第四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 11 月 25 日