

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2023-032

三达膜环境技术股份有限公司 第四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”）第四届监事会第十七次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年8月18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《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2023年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2023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2023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2023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 2023 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 2023 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 2023 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。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日