

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2023-040

## 三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2023年9月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年9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《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《关于新增募投项目的议案》

监事会认为：公司本次新增募投项目是公司结合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。新增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新增募投项目的事项。

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2023年第四次临时股东大会审议。

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)。

## **二、审议通过《关于拟增设募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》**

监事会认为：公司本次增设新的募集资金专用账户有助于进一步规范募集资金的管理和使用，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》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，未改变募集资金用途，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形，并就新开立的募集资金专户签署募集资金账户监管协议。综上，监事会一致同意公司本次关于拟增设募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

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)。

## **三、审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》**

监事会认为：公司关于2024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关于2024年度日常关联交易额度预计的议案。

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 2023 年第四次临时股东大会审议。

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)。

#### 四、审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》

监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，调整使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理额度及期限，用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益。该事项的内容和决策程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的事项。

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 2023 年第四次临时股东大会审议。

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)。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 26 日