

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2024-019

三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十六次会议于2024年4月8日在公司会议室以现场方式召开，临时会议通知于2024年4月1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《关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的议案》

公司监事会一致认为：公司本次将“膜材料与技术研发中心项目”结项并将结余募集资金专户监管的事项有利于提升募集资金使用效率，降低运营风险，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，监事会一致同意公司将新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的事项。

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年年度股东大会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》

公司监事会一致认为：公司本次增加2024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方形成依赖，其审议和决策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2024年度日常关联交易额度预计的事项。

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年年度股东大会审议，关联股东予以回避表决。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2024年4月9日