

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2010-监 002

厦门三维丝环保股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三维丝环保股份有限公司第一届监事会第六次会议于 2010 年 6 月 17 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 3 号公司 3 楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定的法定人数。公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于 2010 年 6 月 10 日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席罗文女士主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

审议通过《关于与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》。

本议案内容详见公司《关于与主营业务相关的营运资金使用计划的公告》，其公布在中国证监会指定网站。

经审核，监事会认为：公司与主营业务相关的营运资金使用计划是基于滤料市场发展状况和公司扩大产能及提高生产经营管理效率的需要，经过审慎调研、认真论证后做出的，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益；本次使用与主营业务相关的营运资金补充流动资金，提高了募集资金的使用效率，同时降低了公司的财务费

用支出；此次新增投入用于原募集资金投资项目不存在损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。

监事会同意公司本次与主营业务相关的营运资金使用计划及新增投入募投项目。

其中，新增投入“高性能微孔滤料生产线建设项目”、“技术中心建设项目”尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

厦门三维丝环保股份有限公司

监事会

二零二零年六月十七日