

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2019-005

三达膜环境技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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”）于 2019 年 11 月 21 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2019 年 12 月 1 日上午 11:00 在公司会议室召开第三届监事会第五次会议。会议应到监事 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。

本次会议由监事会主席叶胜先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

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；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 10 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投

资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在上述额度范围和期限内，资金可以滚动使用。公司将根据募集资金使用情况，将部分闲置募集资金分笔按不同期限进行现金管理，每笔期限最长不超过 12 个月。

详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）。

三达膜环境技术股份有限公司监事会

2019 年 12 月 3 日