

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2020-003

三达膜环境技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2020年4月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年3月27日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席叶胜先生主持，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2019年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：1、公司《2019年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司《2019年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司《2019年年度报告》全文及摘要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；4、全体监事保证公司2019年年

度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，2019 年公司实现营业收入 74,200.87 万元，同比增长 25.78%；实现营业利润 30,436.67 万元，同比上升 47.70%；实现利润总额 32,394.96 万元，同比上升 58.25%；实现净利润 27,845.75 万元，同比上升 52.00%；其中，实现归属于母公司所有者的净利润 27,666.79 万元，同比上升 52.58%。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 333,880,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 83,470,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.17%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

监事会认为：公司 2019 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

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。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过《关于监事 2020 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将与董事 2020 年度薪酬方案的议案合并后提交公司股东大会审议。

六、 审议通过《关于 2019 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 2019 年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集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，并及时地对相关信息进行了披露。公司《关于 2019 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。

七、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

监事会认为：本次募集资金置换不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，监事会同意公司使用募集资金 27,117,193.00 元置换预先投入的自筹资金。

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。

八、审议通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

监事会认为：为促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为本公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司投保董事、监事及高管责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

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。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

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。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2020年4月10日