

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2021-028

三达膜环境技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2021年5月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年5月21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《关于部分募投项目延期及拟变更部分募投项目的议案》

监事会认为：“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”、“膜材料与技术研发中心项目”延期和拟变更“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”是公司根据募投项目实施的实际情况做出审慎决定，其中延期的募投项目不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，其中拟变更的募投项目投向公司的水务投资运营业务属于公司主营业务，不存在损害股东利益的情形，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规则适用指引第 1 号——规范运作》等法规的要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。因此，监事会同意，公司“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”、“膜材料与技术研发中心项目”延期和拟变更“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”。

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

2021 年 5 月 27 日