

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2021-063

三达膜环境技术股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于2021年12月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年12月20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》及公司《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《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会依法进行换届选举。经对非职工代表监事候选人任职资格的审查，监事会同意提名林莉女士、林国诚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期为三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定

的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

本次会议对以下议案进行了逐项审议并表决,表决结果如下:

1.01 提名林莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

1.02 提名林国诚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会以累积投票制进行选举。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 30 日