

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2022-004

三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第四届监事会第一次会议于2022年1月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年1月7日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉女士召集并主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《三达膜环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《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主席的议案》

2021年12月29日，公司召开职工代表大会选举孙丰智先生任第四届监事会职工代表监事。2022年1月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举林莉女士、林国诚先生任第四届监事会非职工代表监事。林莉女士、林国诚先生与孙丰智先生共同组成公司第四届监事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

经各位监事讨论，全体监事一致同意选举林莉女士任公司第四届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。林莉女士不存在《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。

林莉女士的个人简历详见公司 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号 2021-061）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日