

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2022-037

三达膜环境技术股份有限公司 第四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”）第四届监事会第五次会议于2022年6月5日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2022年5月31日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉女士主持，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《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》

监事会认为：三达膜科技（厦门）有限公司作为公司的全资子公司，向公司全资孙公司漳州纳滤科技有限公司（以下简称“漳州纳滤”）提供担保是为了满足漳州纳滤日常业务发展的需要，符合相关法律法规的规定，对漳州纳滤的日常经营和业务发展有良好促进作用。被担保方漳州纳滤为公司全资孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。该事项的决策及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不会对

公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意该议案。

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。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2022年6月6日