

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2022-043

三达膜环境技术股份有限公司 第四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”）第四届监事会第六次会议于2022年6月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年6月17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《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的议案》

监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情
况做出的审慎决定，项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、
实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。该事项的决策与
审批程序符合《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》、《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办
法》的规定。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正
常经营产生不利影响。

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。

二、 审议通过《关于公司部分子公司监事变更的议案》

监事会认为：公司根据自身经营管理及廖丹洁女士的申请，拟将公司部分子公司监事由廖丹洁女士变更为赵霞女士。公司本次变更部分子公司监事是基于公司经营管理的需要，不会对公司的正常经营活动构成重大影响。

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

监事会

2022 年 6 月 30 日