

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2022-047

## 三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2022年8月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年8月2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《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《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》

公司监事会于近日收到第四届监事会非职工代表监事林国诚先生提交的书面辞职报告，林国诚先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务。由于林国诚先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障公司监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会同意补选赵霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。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。综上,全体监事一致同意本次关于监事辞职及补选非职工代表监事的事项。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会以累积投票制进行选举。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 13 日