

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2023-045

三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2023年10月13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年9月28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《关于公司对外捐赠事项的议案》

监事会认为：公司本次对外捐赠是公司积极承担社会责任、回馈社会的切实举措，符合公司的经营宗旨和价值观的要求，有利于提升公司的社会形象。本次对外捐赠事项的审议决策程序符合中国证监会《上市公司章程指引》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——自愿信息披露》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次关于对外捐赠的事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司本次使用不超过人民币 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 14 日