

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2023-057

三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于2023年12月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年12月8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《关于增设募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》

公司监事会认为：公司本次关于增设募集资金专户并签订募集资金监管协议的事项符合公司实际业务发展的需要及募集资金管理相关规定，有助于提升募集资金使用效率，不会改变募集资金用途，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次关于增设募集资金专户并签订募集资金监管协议的事项。

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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司监事会认为：公司本次修订《监事会议事规则》是根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况进行的，有助于公司进一步规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构。因此，监事会一致同意公司本次关于修订《监事会议事规则》的事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

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12月22日