

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2024-025

三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月15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〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了本公司2023年度经营管理和财务状况等各方面的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

行为。因此，监事会一致同意公司拟定的《2023 年年度报告及其摘要》。

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。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会 2023 年度的工作情况。监事会成员严格按照《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，有力维护了公司及股东的合法权益，有效促进了公司的规范化运作。因此，监事会一致同意公司拟定的《2023 年度监事会工作报告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》和公司管理制度的有关规定，客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。公司管理层认真履行职权，严格执行各项决议，有效发挥职能，使公司取得了良好的经营业绩。因此，监事会一致同意公司拟定的《2023 年度财务决算报告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：公司募集资金存放和使用符合《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》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司监事会将积极督促公司推进募投项目的建设。因此，监事会一致同意公司拟定的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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。

五、审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司根据相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合自身经营管理的实际情况，健全完善了内部控制管理体系。公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。因此，监事会一致同意公司拟定的《2023 年度内部控制评价报告》。

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。

六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在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会计政策变更的事项。

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。

七、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司 2023 年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会一致同意公司本次关于计提资产减值准备的事项。

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。

八、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情

形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会一致同意公司 2023 年度利润分配预案。

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。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于〈监事 2024 年度薪酬方案〉的议案》

监事会认为：根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责等情况，监事会对公司监事 2023 年度薪资予以了确认，并同意公司拟定的监事 2024 年度薪酬方案。

全体关联监事回避表决。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案将与董事 2024 年度薪酬方案一并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

监事会认为：为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于更好地保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的权益，有助于促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，也有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展。因此，监事会一致同意本次为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的事项。

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。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

监事会认为：公司严格按照有关规定对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，公司《关于会计师事务所履职情况评估报告》真实、客观地体现了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度的履职情况。因此，监事会一致同意公司拟定的《会计师事务所履职情况评估报告》。

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。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日