

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2024-040

三达膜环境技术股份有限公司
第四届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十一次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 5 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〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，公司监事会认为：公司《2024 年半年度报告》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 2024 年半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 2024 年半年度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

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。

四、审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2024 年半年度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。

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

2024 年 8 月 16 日