

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2024-060

## 三达膜环境技术股份有限公司

### 第四届监事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十五次会议于2024年11月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年11月1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《关于定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次将“菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金用于公司日常经营活动，有利于提升募集资金使用效率，降低运营成本，符合公司和全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《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》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，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意将定陶募投项目结项并将节余募集资金永久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。

本议案尚需提交公司2024年第四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](http://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》

经审核，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金使用效率，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，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》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，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](http://www.sse.com.cn)。

## 三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进

行现金管理的事项是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。该议案的决策及审议程序符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》的有关规定。因此，监事会一致同意公司使用不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

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](http://www.sse.com.cn)。

#### **四、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司在有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益。该事项的内容和决策程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司使用额度不超过人民币 9 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

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 年第四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](http://www.sse.com.cn)。

## 五、审议通过《关于 2025-2026 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》

经审核，公司监事会认为：公司及全资子公司关于 2025-2026 年度申请综合授信、对外担保额度预计的事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。公司为集美融资担保提供反担保，主要是为了满足三达膜科技日常生产经营和业务发展的资金需要。决策和审批程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司关于 2025-2026 年度申请综合授信、对外担保额度预计的事项。

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 年第四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](http://www.sse.com.cn)。

## 六、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

经审核，公司监事会认为：公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计事项是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定的行为。日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会一致同意公司关于 2025 年度日常关联

交易额度预计的议案。

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 年第四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](http://www.sse.com.cn)。

#### **七、审议通过《关于授权公司管理层签署提前终止伊通满族自治县污水处理厂 BOT 项目特许经营协议的议案》**

经审核，公司监事会认为：因当地政府政策变化的原因提前终止伊通满族自治县污水处理厂 BOT 项目特许经营协议属于公司水务运营业务中的正常情形，解除该协议不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，解除的方式符合相关法律法规的要求，其审议和决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会一致同意公司本次关于授权公司管理层签署提前终止伊通满族自治县污水处理厂 BOT 项目特许经营协议的事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 12 日