

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2025-005

三达膜环境技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2025年1月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12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、听取及审议通过《关于梅河口募投项目进展的议案》

公司监事会一致认为：公司“纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目”生产制造基地机加工生产线已组装调试完成，公司预计该生产基地于2025年12月前取得相关证照并投产。该项目未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。该事项的决策与审批程序符合《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《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》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。因此，监事会一致同意该议案。

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。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2025年1月4日