

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2025-035

三达膜环境技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2025年7月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年7月11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《关于增加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：本次关于增加2025年度日常关联交易额度预计的事项是为了满足日常生产经营的需要，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，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，其审议和决策程序符合相关法律法规的规定。

因此,监事会一致同意公司本次关于增加2025年度日常关联交易额度预计的事项。

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 2025 年第二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

2025 年 7 月 24 日