

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2025-049

三达膜环境技术股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2025年10月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年9月30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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：公司本次取消监事会并修订《公司章程》的事项是根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定进行的，公司结合实际情况拟取消监事会，将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会

议事规则》相应废止，公司章程及各项治理制度中涉及监事会、监事相关的规定不再适用。公司第五届监事会监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。本次取消监事会并修订《公司章程》的事项有利于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。

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 2025 年第三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 10 月 17 日