

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2024-046

三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十三次会议于2024年9月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年8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《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次调整回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《公司章程》等有关规定及公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和

经营成果产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。因此，公司监事会一致同意公司本次关于调整回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项。

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

2024年9月10日