

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2012-010

## 天津膜天膜科技股份有限公司

### 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2012年7月24日上午在天津市河西区解放南路256号，泰达大厦16楼公司会议室召开。本次监事会会议采用现场方式召开。本次会议由监事会主席梁文基先生主持，会议通知已于2012年7月12日送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会意见：本次公司使用部分募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等文件中关于创业板上市公司募集资金使用的相关规定，本次将部分超募资金用于补充流动资金不会影响公司募投项目建设资金的正常使用与周转，不会变相改变募集资金用途。而且能够有效满足公司业务发展对流动资金的需求，有利于公司主业经营规模的巩固和扩大，提升公司的经营业绩，符合公司全体股东的利益。

同意使用部分超募资金2,500万元永久补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

## 二、审议通过《关于以募集资金置换技术研发中心项目自有资金投资的议案》

同意公司使用募集资金 760.78 万元置换预先已投入募集资金投资项目——技术研发中心项目的自有资金 760.78 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

## 三、审议通过《关于修改公司章程分红条款的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司

监事会

2012年7月24日