

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2012-021

天津膜天膜科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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”）第一届监事会第六次会议于 2012 年 10 月 22 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 10 月 9 日以邮件方式送达。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《2012 年第三季度报告全文及正文》

监事会认为：

天津膜天膜科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文及正文的编写程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 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 10 月 22 日