

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2013-035

天津膜天膜科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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”）第一届监事会第十次会议于2013年8月22日上午在天津经济技术开发区第十一大街60号公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席梁文基先生主持，会议通知已于2013年8月6日以书面方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事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《2013年半年度报告全文》及《2013年半年度报告摘要》的议案

监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2013年度上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

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

2013年8月23日