

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2013-049

天津膜天膜科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2013年11月25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。本次会议由邱冠雄先生主持，会议通知已于2013年11月15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、审议通过关于选举第二届监事会主席的议案

为确保公司第二届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会选举邱冠雄先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满之日止。邱冠雄先生个人简历详见公司于2013年10月25日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告的《天津膜天膜科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》。

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。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司监事会

2013年11月25日