

天津膜天膜科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于2014年3月19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邱冠雄先生主持，会议通知已于2014年3月7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年度监事会工作报告〉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。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

二、审议通过《关于〈2013年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司全年实现营业收入人民币381,923,412.88元，比上年度同期增长了31.35%；利润总额为人民币96,562,989.72元，比上年度同期增长39.07%；归属于母公司股东的净利润额为人民币80,432,994.99元，比上年度同期增长35.61%；每股收益为（扣除非经常性损益）0.42元，比上年增长35.48%，报告期内公司取得了较好业绩。

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。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

三、审议通过《关于〈2013 年年度报告全文〉及〈2013 年年度报告摘要〉的议案》

监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2013 年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

四、审议通过《关于 2013 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年是实现归属于公司股东的净利润为 80,432,994.99 元，母公司实现的净利润为 80,217,939.85 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2013 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 8,021,793.99 元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 177,820,950.21 元，公司年末资本公积金余额为 407,468,285.59 元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截至 2013 年 12 月 31 日公司总股本 174,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本 174,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 87,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 261,000,000 股。

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。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈2013 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会经认真审核，认为：公司结合自身经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，内部控制制度能够得到有效的贯彻执行，可以满足现阶段公司经营管理和业务发展的需要，保证各项业务活动的有效进行，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，并能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所属财产物质的安全、完整。

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。

六、审议通过《关于〈截至 2013 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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股票上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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。

七、审议通过《关于调整募集资金投资项目建设进度的议案》

公司基于募投项目的实际情况，对募集资金投资项目的建设进度做出了略微调整，符合公司募投项目建设的需要。不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

八、审议通过《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。为维持审计工作的连续性、高效性，继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。

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。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》

（1）与浙江津膜环境科技有限公司的关联交易

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）与天津市瑞德赛恩水业有限公司的关联交易

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事殷佩瑜回避表决。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

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

2014 年 3 月 20 日