

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2014-053

天津膜天膜科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于 2014 年 6 月 20 日上午在天津经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室召开。本次监事会会议采用现场与通讯结合方式召开。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 6 月 6 日以书面方式送达。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《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次将节余募集资金及利息收入净额 9,040.23 万元（具体以转账日金额为准）用于补充公司日常经营所需的流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

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

2014 年 6 月 20 日