

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2014-082

## 天津膜天膜科技股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于 2014 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 11 月 13 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《关于变更会计师事务所的议案》

经核查致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2014 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次决定聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。

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股东大会审议，有关召开股东大会审议本议案事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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11月25日