

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2015-045

天津膜天膜科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于 2015 年 8 月 24 日上午在天津市河西区解放南路 256 号泰达大厦 16 楼公司会议室召开。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 2015 年 8 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、审议通过了《关于〈2015 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

监事会经认真审核，认为《2015 年半年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整的反映了公司 2015 年上半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。

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。

二、审议通过了《关于〈2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉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。

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

2015 年 8 月 25 日