

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2015-062

天津膜天膜科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于 2015 年 10 月 26 日以现场与通讯结合方式在天津市河西区解放南路 256 号，泰达大厦 18 楼公司会议室召开，会议通知已于 2015 年 10 月 14 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。会议由监事会主席邱冠雄先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。

全体与会监事对如下议案进行了表决：

一、审议通过了《关于〈2015 年第三季度报告全文〉的议案》

监事会经认真审核，认为公司《2015 年第三季度报告全文》的编写和审核程序符合法律、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 2015 年第三季度经营的实际情况，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。

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 10 月 27 日