

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2015-081

天津膜天膜科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于 2015 年 12 月 25 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 12 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《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

监事会经认真审核认为，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募投项目和损害股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。监事会同意公司以募集资金 172,347,659.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

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。

二、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》

截至 2015 年 11 月 30 日，公司的募集资金投资项目新型膜材料研发及中试项目建设进度较预计进度有所滞后，主要是由于本次非公开发行募集资金到位时间较晚，公司只自筹少量资金进行该项目的前期建设，三个研发项目在近一年时间内进展缓慢，经公司审慎考虑，对该项目完成时间进行调整。本次调整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 2016 年第一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。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司监事会

2015 年 12 月 28 日