

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2016-021

## 天津膜天膜科技股份有限公司

### 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2016年4月22日上午在天津市河西区解放南路256号，泰达大厦18楼公司会议室以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2016年4月11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。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〈2016年第一季度报告全文〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会经认真审核，认为《2016年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整的反映了公司2016年第一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。

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

2016年4月25日