

天津膜天膜科技股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十三次会议于2017年3月14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2017年3月1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《关于〈2016年度监事会工作报告〉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。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

二、审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司全年实现营业收入749,192,435.48元，比上年度同期增长23.91%；利润总额54,935,372.16元，比上年度同期下降3.94%；归属于母公司股东的净利润额47,395,807.97元，比上年度同期下降10.39%；每股收益为（扣除非经常性损益）0.14元，比上年增长16.67%。

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 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

三、审议通过《关于〈2016 年年度报告全文〉及〈2016 年年度报告摘要〉的议案》

监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2016 年年度报告及摘要的程序符合法律、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 2016 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。

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 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

四、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年实现归属于公司股东的净利润为 47,395,807.97 元，母公司实现的净利润为 45,239,999.53 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2016 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 4,523,999.95 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 320,670,797.99 元，公司年末资本公积金余额为 690,081,182.52 元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 276,037,707 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含税）。

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 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈2016 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会经认真审核，认为：公司结合自身经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，内部控制制度能够得到有效的贯彻执行，可以满足现阶段公司经营管理和业务发展的需要，保证各项业务活动的有效进行，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，并能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所属财产物质的安全、完整。

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。

六、审议通过《关于〈2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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。

七、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

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 年年度股东大会审议。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司监事会

2017 年 3 月 15 日