

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2017-086

## 天津膜天膜科技股份有限公司

### 第二届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十七次会议于 2017 年 8 月 24 日以现场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 2017 年 8 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。

经与会监事审议，本次会议形成如下决议：

#### 一、审议通过了《关于〈2017 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《2017 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 2017 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。

经与会监事审议，表决通过该议案。

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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于〈2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经与会监事审议，表决通过该议案。

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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经与会监事审议，表决通过该议案。

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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司会计政策变更的公告》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司监事会

2017 年 8 月 25 日