

天津膜天膜科技股份有限公司

第二届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十九次会议于 2017 年 12 月 26 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 12 月 15 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。

经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。经公司相关股东提名，刘晓晖女士、刘繁良先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详见附件。

逐项表决结果如下：

1、选举刘晓晖女士为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举刘繁良先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述候选人尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制表

决方式表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

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 上的相关公告。

三、备查文件

《天津膜天膜科技股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司监事会

2017 年 12 月 26 日

附件：第三届监事会非职工代表监事简历

1、刘晓晖，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工商管理硕士学位。曾任天津工业大学财务处处长，现为天津工业大学管理学院教师。

截至本决议公告时，刘晓晖女士未持有本公司股份；除在本公司实际控制人天津工业大学任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、刘繁良，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。曾任北京煤矿机械厂成本核算会计，煤炭部制造局主任科员，中国煤矿工程机械装备集团公司会计师，高新投资发展有限公司总会计师。现任中国国投高新产业投资公司高级业务经理、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监事、湖南惠同新材料股份有限公司监事会主席、本公司监事。

截至本决议公告时，刘繁良先生未持有本公司股份，除在本公司股东高新投资发展有限公司关联单位任职外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。