

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2018-004

天津膜天膜科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2018年1月12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2018年1月2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、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

选举刘晓晖女士担任公司第三届监事会主席，任期自会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

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。

二、备查文件

《天津膜天膜科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司监事会

2018年1月12日