

天津膜天膜科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2019年4月26日以现场的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2019年4月16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（监事刘繁良以通讯方式参加会议）。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。

一、监事会会议审议情况

经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉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。

本议案尚需提交公司2018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。

2、审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

2018年度，公司实现营业收入686,359,697.96元，同比增加8.41%；实现利润总额17,794,377.10元，同比增加123.36%；实现归属于公司股东的净利润11,857,416.70元，同比增加117.81%。

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。

本议案尚需提交公司 2018 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。

3、审议通过《关于〈2018 年年度报告全文〉及〈2018 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 2018 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 2018 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。

本议案尚需提交公司 2018 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。

4、审议通过《关于 2018 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）出具的《审计报告》，2018 年实现归属于公司股东的净利润为 11,857,416.70 元，母公司实现的净利润为-28,857,811.10 元。

因 2018 年收益应先弥补亏损，公司 2018 年度利润分配预案为：不分红、不转增、不送股。

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。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2018 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。

6、审议通过《关于〈2018 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。

7、审议通过《关于续聘 2019 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，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金、当期对外担保情况的专项说明〉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 上的相关公告。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）及财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》规定的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。

10、审议通过《关于〈2019 年第一季度报告全文〉的议案》

监事会经认真审核，认为《2019 年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 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。

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

1、《天津膜天膜科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 29 日