

## 天津膜天膜科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

监事刘繁良因对部分议案投反对票，不能保证公告内容真实、准确、完整。

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2020年4月28日以通讯的方式召开，会议通知已于2020年4月17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（其中：以通讯方式出席会议3名），监事刘晓晖、刘繁良、环国兰以通讯方式参加会议并表决，会议由监事会主席刘晓晖女士主持，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。

### 一、 监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈2019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2019年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《2019年度监事会工作报告》。

#### 2、审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

2019年度，公司实现营业收入516,341,745.16元，同比下降24.77%；实现利润总额-823,210,081.12元，同比下降4,726.24%；实现归属于母公司所有者的净利润-833,095,593.05元，同比下降7,125.95%。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 2 票，反对 1 票，弃权 0 票。

监事刘繁良先生投反对票，反对理由：现有资料无法判断 2019 年度财务决算报告数据准确性。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《2019 年度财务决算报告》。

3、审议通过《关于〈2019 年年度报告全文〉及〈2019 年年度报告摘要〉的议案》

除监事刘繁良外，其他监事认为董事会编制和审核公司 2019 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 2019 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 2 票，反对 1 票，弃权 0 票。

监事刘繁良先生投反对票，反对理由：现有资料无法判断 2019 年年度报告数据准确性。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于 2019 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》，2019 年实现归属于公司股东的净利润为亏损 83,309.56 万元，母公司实现的净利润为亏损 80,770.30 万元。

因 2019 年经营业绩亏损，公司 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

#### 5、审议通过《关于〈2019 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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《2019 年度内部控制评价报告》。

#### 6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年 7 月 5 日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）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，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

7、审议通过《关于续聘 2020 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 2020 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 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于天津膜天膜科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

9、审议通过《关于收购甘肃金桥水科技（集团）有限公司商誉截止 2019 年 12 月 31 日减值测试的议案》

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 2 票，反对 1 票，弃权 0 票。

监事刘繁良先生投反对票，反对理由：无法依据现有资料做出判断。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《以财务报告为目的涉及的含并购甘肃金桥水科技（集团）有限公司形成的商誉资产组可回收价值资产评估报告》。

10、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 2 票，反对 1 票，弃权 0 票。

监事刘繁良先生投反对票，反对理由：无法依据现有资料做出判断。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

11、审议通过《关于〈2020 年第一季度报告全文〉的议案》

监事会经认真审核，认为《2020 年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《2020 年第一季度报告全文》。

12、审议通过《关于公司第三届监事会增补非职工代表监事的议案》

公司监事会近日收到监事刘繁良先生提交的书面辞职报告。刘繁良先生因退休，申请辞去公司第三届监事会监事的职务（原定任期至第三届董事会届满即 2021 年 1 月 10 日止）。辞职后，刘繁良先生将不再担任公司任何职务。刘繁良先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此刘繁良先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，刘繁良先生将继续履行其监事职责。

为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，补选陈豪先生（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股

东大会批准选举陈豪先生为公司非职工代表监事通过之日起至本届监事会任期届满日止。该非职工代表监事不以监事职务领取报酬。

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 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

## 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十二次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日

附件：陈豪先生简历

陈豪，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在北京天健兴业资产评估有限责任公司担任高级项目经理，现就职于中国国投高新产业投资有限公司财务部业务主管。

截至本决议公告时，陈豪先生未持有本公司股份，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 3.1.3 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。