

天津膜天膜科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2020年6月9日以通讯的方式召开，会议通知已于2020年6月4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、陈豪、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《关于公司2020年第一季度报告会计差错更正的议案》

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《关于2020年一季度报告的更正公告》。

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十四次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司监事会

2020年6月9日