

天津膜天膜科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）第三届监事会第十八次会议通知于 2021 年 4 月 8 日向各位监事以书面方式送达。

2、本次监事会于 2021 年 4 月 8 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。

3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议 2 名）。监事刘晓晖、陈豪以通讯方式参加会议并表决。

4、会议由监事刘晓晖女士主持。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〈2020 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 2020 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《2020 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

2020 年度，公司实现营业收入 502,523,635.86 元，同比下降 2.68 %；实现利润总额-82,829,498.78 元，同比增长 89.94%；实现归属于母公司所有者的净利润

-87,472,161.51 元，同比增长 89.5%。

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 2020 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《2020 年度财务决算报告》。

3、审议通过《关于〈2020 年年度报告全文〉及〈2020 年年度报告摘要〉的议案》

全体监事认为董事会编制和审核公司 2020 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 2020 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 2020 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《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于 2020 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》，2020 年实现归属于公司股东的净利润为亏损 8,747.22 万元，母公司实现的净利润为亏损 7,768.50 万元。

因 2020 年经营业绩亏损，公司 2020 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 2020 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《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

5、审议通过《关于〈2020 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《2020 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于续聘 2021 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 2021 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 2020 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

7、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《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》。

8、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 2020 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 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《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金额资产评估报告》。

9、审议通过《关于 2020 年度核销资产的议案》

监事会经审核后认为：公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》等的相关规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、依据充分，因此，监事会同意本次资产核销事项。

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 2020 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《关于 2020 年度核销资产的公告》。

10、审议通过《关于〈2021 年第一季度报告全文〉的议案》

监事会经认真审核，认为《2021 年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 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《2021 年第一季度报告全文》。

11、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并资产负债表中未分配利润为 -664,824,285.55 元、实收股本 302,065,356.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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 2020 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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

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十八次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 22 日