

天津膜天膜科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议通知于 2021 年 8 月 10 日向各位监事以书面方式送达。

2、本次监事会于 2021 年 8 月 25 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〈2021 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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《公司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

公司本次变更会计政策是根据财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》相关文件要求进行的变更和调整，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，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《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

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十九次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 26 日