

天津膜天膜科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

监事刘繁良因对相关议案投反对票，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”）第三届监事会第十三次会议于2020年5月8日以通讯的方式召开，会议通知已于2020年5月6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年度带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告专项说明的议案》

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：由于涉及2019年年报数据，目前不能准确判断。具体事宜正在沟通中。

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 上的《董事会关于2019年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

2、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 2019 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 -574,474,456.65 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 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：由于涉及 2019 年年报数据，目前不能准确判断。具体事宜正在沟通中。

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 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十三次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司监事会

2020 年 5 月 8 日