

天津膜天膜科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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”）第一届监事会第十一次会议于2013年10月24日上午在天津经济技术开发区第十一大街60号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席梁文基先生主持，会议通知已于2013年10月10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。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过关于《2013年第三季度报告全文》的议案

监事会经认真审核，认为公司2013年第三季度报告全文的编写和审核程序符合法律、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2013年第三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。

经与会监事表决，审议通过该议案。

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 上的相关公告。

二、审议通过关于公司监事会换届选举的议案

鉴于公司第一届监事会将于2013年11月24日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征

询意见，本次监事会提名邱冠雄先生、刘立群先生担任第二届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

该议案将提交公司 2013 年第一次临时股东大会采用累积投票制逐项选举产生。上述两位监事候选人经 2013 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司监事会

2013 年 10 月 25 日

天津膜天膜科技股份有限公司

第二届监事会监事候选人简历

1. 邱冠雄：男，73岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任天津工业大学校长、教授、博士生导师，天津膜天膜过滤工程有限公司法定代表人。现任天津商业大学宝德学院院长、天津膜天膜工程技术有限公司董事，本公司董事。未持有本公司股票。除担任本公司控股股东天津膜天膜工程技术有限公司董事外，与其他持有公司5%以上股份的股东、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，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。

2. 刘立群，男，40岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。曾任国家计划委员会副主任科员，中国高新投资集团公司驻山东办事处主任，上海滴水湖景观工程有限公司董事长、总经理，上海高投国际物流有限公司总经理；现任中国高新投资集团投资总监，高新投资发展有限公司副总经理，新疆康地种业科技股份有限公司董事，湖南惠同新材料股份有限公司董事长，上海智翔信息科技股份有限公司董事，北京中电华强焊接工程技术有限公司董事，正方软件股份有限公司董事，二十一世纪空间技术应用股份有限公司董事，本公司监事。未持有本公司股票。除担任持有公司5%以上股份股东高新投资发展有限公司副总经理及其股东中国高新投资集团投资总监外，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，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。