

天津膜天膜科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董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”）第三届监事会第十六次会议于2020年9月21日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知已于2020年9月15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2名），监事刘晓晖、陈豪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、审议通过了《关于拟申请江苏山泉津膜环境工程技术有限公司破产清算的议案》

为能够妥善处理江苏山泉津膜环境工程技术有限公司（以下简称“山泉津膜”）对公司的欠款等相关事宜，公司经慎重考虑拟以债权人身份向有管辖权的人民法院申请对山泉津膜启动破产清算程序。

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《关于江苏山泉津膜环境工程技术有限公司可能进入破产清算程序的公告》。

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十六次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司监事会

2020年9月21日