

天津膜天膜科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2022年1月27日以现场与通讯结合的方式召开，现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街60号公司会议室。会议通知已于2022年1月18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1名），监事陈豪先生以通讯方式参加会议并表决，全体监事共同推举毕然女士作为本次会议的主持人，副总经理兼董事会秘书展树华先生列席会议。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

经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

经与会监事审议和表决，同意选举毕然女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

经与会监事表决，审议通过该议案。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

毕然女士简历详见公司于2021年12月29日披露在巨潮资讯网《第三届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-099）。

二、备查文件

1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司监事会

2022年1月27日