

## 天津膜天膜科技股份有限公司 第五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。

### 一、监事会会议召开情况

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”）第五届监事会第一次会议通知于2025年1月16日公司2025年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。

2、本次监事会于2025年1月16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）。监事施耀华先生、赵鹏先生以通讯方式参加会议并表决。

4、会议由全体监事一致推举的施耀华先生主持。公司副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。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。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

鉴于公司监事会换届选举已完成，监事会同意选举施耀华先生为公司第五届监事会监事主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

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，0票回避表决。

### 三、备查文件

1、《天津膜天膜科技股份有限公司第五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

2025年1月16日