

天津膜天膜科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议通知于2024年12月19日向各位监事以书面方式送达。

2、本次监事会于2024年12月27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3名）。监事施耀华先生、魏海英女士、陈豪先生以通讯方式参加会议并表决。

4、会议由监事会主席施耀华先生作为本次会议的主持人。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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名施耀华先生、赵鹏先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1)《关于提名施耀华先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。

投票结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决（关联监事施耀华先生回避表决）。

(2)《关于提名赵鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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。

上述议案尚需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制表决方式表决。经股东大会审议通过后，上述两位监事候选人将与公司2024年度第一次临时职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编码：2024-090）。

2、审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》

鉴于公司监事会换届，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司经营状况，待本次提名的监事候选人经公司股东大会同意选举为公司监事后，第五届监事会非职工代表监事候选人施耀华先生、赵鹏先生不以监事职务领取薪酬。第五届监事会职工代表监事侯雪征女士根据与公司签订劳动合同的所任职务领取相应基本薪酬人民币20万元/年（含税）。

经与会监事表决，审议通过该议案。

投票结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决（关联监事施耀华先生回避表决）。

本议案尚需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

公司根据最新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对《监事会议事规则》的相关条款进行了修订，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《监事会议事规则修订对照表》、《监事会议事规则（2024年12月）》。

三、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十四次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司监事会

2024年12月31日