

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2014-005

## 天津膜天膜科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于2014年1月23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相结合方式召开。本次会议由邱冠雄先生主持，会议通知已于2014年1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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为满足生产经营活动的需要，2014年度公司拟向银行申请综合授信一亿元，信用方式取得。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

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

2014年1月23日