

天津膜天膜科技集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）第五届监事会第五次会议通知于 2025 年 11 月 13 日以书面方式向全体监事送达。

2、本次监事会于 2025 年 11 月 20 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、会议由监事会主席施耀华先生主持。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《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>的议案》

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理架构，并同时修订《公司章程》。本次调整修订后，公司不再设置监事会或者监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规

则》等与监事会有关的制度条款相应废止；公司监事会主席施耀华先生及监事赵鹏先生、侯雪征女士在监事会中担任的职务自然免除。

基于以上，并结合公司实际需要，公司将修订《公司章程》，同时提请股东会授权董事会办理治理架构调整、《公司章程》备案等相关事项，授权期限自相关议案经股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-090）。

三、备查文件

1、《第五届监事会第五次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技集团股份有限公司监事会

2025 年 11 月 22 日