

证券代码：836674

证券简称：净源科技

主办券商：安信证券

## 浙江净源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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月23日
- 2.会议召开地点：浙江净源膜科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王义勤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

监事会编制的《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司监事会对《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 《2018 年年度报告及摘要》的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；

2. 《2018 年年度报告及摘要》的内容及格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果；

3. 提出本意见之前，未发现参与公司年报编写和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

公司编制的《2018 年度公司财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合公司 2018 年度实际经营情况，公司对 2019 年经营计划作了框架性安排，并制定了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认 2018 年超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2018 年预计浙江净源膜科技股份有限公司支付关联方宁波华业材料科技

有限公司水电房租 920,000.00 元；全资子公司宁波净源环境发展有限公司支付关联方宁波华业材料科技有限公司房租 1,210,000.00 元；2018 年实际发生浙江净源膜科技股份有限公司支付关联方宁波华业材料科技有限公司水电 157,031.32 元、房租 952,735.82 元、全资子公司宁波净源环境发展有限公司支付关联方宁波华业材料科技有限公司房租 1,211,542.87 元。合计超出预计金额 191,310.01 元。

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2018 年超出预计金额的经常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司拟在经营范围中增加“污水资源化技术、水资源管理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、环境污染处理工程设计、水务领域投资及投资管理”。

原经营范围为：“水污染处理设备及配件、膜生物反应装置、中水处理回收设备、膜分离组件、膜分离成套设备的研发、生产、销售；水处理工程、膜分离工程的承接、安装、设计、调试；水处理技术、膜技术的研发、技术咨询；环保工程设计、施工；环保工程的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；膜生产设备的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

修改后经营范围为“水污染处理设备及配件、膜生物反应装置、中水处理回收设备、膜分离组件、膜分离成套设备的研发、生产、销售；水处理工程、膜分离工程的承接、安装、设计、调试；水处理技术、膜技术的研发、技术咨询；环保工程设计、施工；环保工程的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；膜生产设备的研发、生产、销售；污水资源化技术、水资源管理技术、生态工程技术、

生态修复技术开发、环境污染处理工程设计、水务领域投资及投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”并将修改公司章程中经营范围的相关内容。

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《浙江净源膜科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司  
监事会

2019 年 4 月 25 日