

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 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2020年5月18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：2020年5月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李昊
- 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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李昊先生担任公司监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席王义勤先生辞去公司监事会主席职务，为保证公司正常运作，现选举李昊先生担任公司监事会主席，其基本情况如下：

李昊，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师；2001年8月至2003年11月，浙江信电技术股份有限公司软件、硬件工程

师；2003年12月至2005年12月，金华市政工程有限公司项目经理；2005年12月至2007年3月，浙江兴润建设有限公司项目经理；2007年3月至2010年12月，浙江硕网电力科技公司项目经理；2011年8月至今，欣捷投资控股集团有限公司信息化中心主任、办公室主任等；2013年1月至今，欣捷投资控股集团有限公司董事会秘书；2013年2月至2013年11月，欣捷投资控股集团有限公司总裁助理；2013年12月至今，欣捷投资控股集团有限公司副总裁；2013年至今，浙江中欣动力测控技术有限公司董事长；2012年2月至今，宁波欣捷文化传媒有限公司监事。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江净源膜科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

监事会

2020年5月20日