

证券代码：836674

证券简称：净源科技

主办券商：甬兴证券

浙江净源膜科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

浙江净源膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表会议（以下简称“本次会议”）于召开本次会议前 2 日以通讯方式通知全体职工代表，并于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的职工代表 15 人，实际出席会议的职工代表 15 人，由李昊主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 8 月 25 日审议并通过：

（一）《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会将于 2021 年 9 月 11 日满任期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举郑林琴(连任)担任公司第三届监事会职工代表监事。

郑林琴将与股东大会选举产生的另两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意票 15 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件目录

- 1.《浙江净源膜科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表会议决议》

特此公告。

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日