

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 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2021年8月25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：2021年8月15日以电话方式发出
- 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《关于监事会换届选举并提名第三届监事会候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于2021年9月11日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。监事会提名李昊、傅寅翼为公司第三届监事会监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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八次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日