

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年11月27日
- 会议召开地点：浙江净源膜科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月17日以电话方式发出
- 会议主持人：李昊
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于提名张玫女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席李昊先生辞去公司监事会主席职务，为保证公司正常运作，现提名张玫女士担任公司监事，其基本情况如下：

张玫，女，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1979年7月—2019年12月，宁波海运集团任船员。

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《关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 13 日召开浙江净源膜科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。

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四届监事会第一次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 29 日