

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 第四届监事会第四次会议决议公告

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：2025 年 6 月 13 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：浙江净源膜科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：张玫
- 6.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《关于任命姚薇薇女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事单瑾女士辞去公司监事职务,为保证公司正常运作,现任命姚薇薇女士担任公司监事,其基本情况如下:

姚薇薇，女，1972 年 9 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油大学（北京）本科学历。1995 年 11 月至 1999 年 12 月任职于浙江浙大软件

开发中心财务部，2000 年 1 月至 2022 年 9 月任职于广发银行股份有限公司信贷管理部。

2. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容： 具体详见 2025 年 6 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台披露的《浙江净源膜科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-017）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《浙江净源膜科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 16 日