

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2023年9月26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：2023年9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《关于提名单瑾担任公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事郑林琴女士辞去公司监事职务，为保证公司正常运作，现提名单瑾女士担任公司监事，其基本情况如下：

单瑾，女，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学（原杭州商学院）本科学历。2003年7月—2008年7月，就职于浦江县供电

局生产技术科，担任科员；2012年2月—2013年7月，就职于欣捷投资控股集团有限公司工会，担任工会专员；2013年8月一至今，就职于欣捷投资控股集团有限公司，担任人力资源部经理。

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三届监事会第六次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

监事会

2023年9月28日