

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 2024 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李昊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况会议应出席职工代表 20 人，出席合授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举傅寅翼为职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会正常运行，公司职工代表大会选举傅寅翼为第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，任期至第四届监事会任期届满之日止。

前述选举产生的职工监事傅寅翼不是的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及需回避表决。

4.本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江净源膜科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表会议决议》

《傅寅翼简历》

特此公告

浙江净源膜科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日