

证券代码：836674 证券简称：净源科技主办券商：安信证券

浙江净源膜科技股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2018年9月12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：2018年9月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王义勤
- 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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王义勤担任公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会由3名监事王义勤、李昊、郑林琴组成，其中职工监事郑林琴由公司2018年第二次职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举王义勤为公司监事会主席，任期三年，自决议通过之日起生效。

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

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一次会议决议》

浙江净源膜科技股份有限公司

监事会

2018年9月14日