

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2019-024

浙大网新科技股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

浙大网新科技股份有限公司第九届监事会第七次会议于2019年4月23日以现场表决加通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料于2019年4月13日以书面形式向全体监事发出。应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了关于公司2018年度监事会工作报告的议案

议案表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案

议案表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票

经审核，监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2018年年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于与浙江众合科技股份有限公司互保的议案

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票

经审核，监事会认为：浙江众合科技股份有限公司（简称“众合科技”）系公司重要的参股公司，与众合科技互相担保是为了支持双方业务发展，且众合科技经营情况正常，在与公司签订互保期间内未出现银行贷款逾期等情况，信用情况良好，公司对其担保风险处于可控范围，不存在损害本公司及股东利益的情形。与众合科技互相担保事项决策程序合理合法，关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司2019年度日常关联交易预计总金额3,622万元，其中采购商品、接受

劳务的关联交易预计总金额 3,522 万元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额 100 万元。

经审核，监事会认为：公司预计的 2019 年关联交易均系公司日常生产经营相关的交易，上述关联交易是持续的，并且于双方是互利互惠的，不存在损害本公司及股东利益的情形。关联交易的决策程序合理合法，无关联董事。

五、审议通过了关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

议案表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

六、审议通过了关于拟回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案

议案表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

经审核，监事会认为：鉴于浙江华通云数据科技有限公司 2018 年度未能完成业绩承诺，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和《发行股份及支付现金购买资产协议》的相关约定，公司拟回购并注销补偿股份的行为合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，监事会一致同意公司总价人民币 1 元的价格回购因浙江华通云数据科技有限公司未完成业绩承诺应补偿的股份，并将按照相关规定和程序办理该部分股份的注销事项。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、审议通过了关于会计政策变更的议案

议案表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

八、审议通过了关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案

议案表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

经审阅，监事会认为：董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对

公司财务报告的内部控制执行有效性进行了专项审计，出具了标准无保留审计意见。公司内部控制的组织健全、制度完善，各项业务均严格按照相关制度流程执行。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十三日