

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2016-023

浙大网新科技股份有限公司 第八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八届监事会第七次会议于2016年5月10日通过通讯表决方式召开。应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通知已于4月29日向各位监事发出。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过了关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案

本项议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避

经审核，我们认为公司本次变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案，符合公司实际经营发展需要，有利于加快募集资金投资项目的研发进度，提高募集资金的使用效率，不会对募集资金投资项目的实施造成实质影响，不存在损害股东利益的情况。本次变更符合中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关法律法规、规范性文件的规定。

本项议案需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了关于修改公司章程的议案

本项议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避

本项议案需提请公司股东大会审议。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会

二〇一六年五月十日