

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2017-026

浙大网新科技股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

浙大网新科技股份有限公司第八届监事会第十七次会议于 2017 年 4 月 26 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 2017 年 4 月 16 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《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 2016 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 2016 年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于公司 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案

议案表决情况：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票

关联监事吴晓农回避本议案的表决。

预计公司 2017 年采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额 8,200 万元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额 11,700 万元。

经讨论，监事会认为公司预计的 2017 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，关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于公司 2016 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

五、审议通过了关于公司 2016 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

二〇一七年四月二十六日