

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2018-011

## 浙大网新科技股份有限公司

### 第八届监事会第二十二次会议决议公告

浙大网新科技股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于 2018 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 2018 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《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 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过了关于公司 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

#### 三、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案

议案表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意提名吴晓农、姚晓燕为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），吴晓农、姚晓燕将与公司职工代表大会选举出的第九届职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### 四、审议通过了关于公司 2017 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 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

#### 六、审议通过了关于公司 2017 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。

#### 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、审议通过了关于未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案

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：公司制定制定的《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》，是根据公司发展战略，在保持公司持续稳定发展的同时高度重视股东稳定、合理的投资回报，有利于保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司制定本规划的决策程序符合现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司利益或股东利益的情形。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十三日

附：

监事简历：

1、吴晓农：1964年出生，浙江大学工业电子技术专业学士学位，思想政治教育硕士研究生。1987年起至2001年历任浙江大学机电系团委书记、浙江大学电器工程学院党委副书记。2001年起任浙江浙大网新科技股份有限公司人力资源总监、总裁助理，2005年1月起至今任浙江浙大网新集团有限公司董事会秘书兼总裁助理、副总裁。

2、姚晓燕：1983年出生，杭州电子科技大学会计专业学士学位。2007年7月进入公司工作，2011年7月起至今任公司财务部税务主管。