

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2020-063

浙大网新科技股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙大网新科技股份有限公司第九届监事会第十六次会议于2020年10月23日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年10月13日向全体监事发出。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2020年第三季度报告正文及其全文的议案

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2020年第三季度报告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2020年第三季度报告正文及全文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2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了关于调整公司2020年度日常关联交易预计的议案

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：公司与北京晓通网络科技有限公司、浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司的关联交易系日常经营所需，由于双方的业务合作情况良好，相关业务的拓展超出预期，因此公司与上述关联方2020年度的日常关联交易将超出年初预计，公司预计将增加1,500万元的日常关联交易金额。公司调整2020年度日常关联交易预计是为了更好地规范公司关联交易，满足公司实际购销业务需求。上述关联交易超出部分并未改变关联交易的条款本身，全部属于日常关联交易，均按照市场价格定价，遵循公允、公平、公正的原则，议案表决程序合理合法，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十六日