

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2022-022

浙大网新科技股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

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十届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 18 日以现场表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年 4 月 8 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 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于公司 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于计提资产减值准备的议案

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，监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司资产的实际情况。计提资产减值准备后，公司财务报表更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。

四、审议通过了关于公司 2022 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

同意公司2022年度日常关联交易总金额8,450万元，其中采购商品、接受劳务的关联交易预计总金额4,450万元，销售商品、提供劳务的关联交易预计总金额4,000万元。

经审核，监事会认为：公司预计的 2022 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。

五、审议通过了关于修订《监事会议事规则》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

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详细披露于 2022 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。《监事会议事规则》（2022 年 4 月修订）详细披露于 2022 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、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。

七、审议通过了关于公司 2021 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

二〇二二年四月十九日