

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2012-010

浙大网新科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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六届监事会第十四次会议于2012年4月26日在公司会议室召开。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16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、关于 2012 年第一季度报告正文及全文的议案

经审核，我们认为公司 2012 年第一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 2012 年第一季度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 2012 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了公司监事会换届的议案

公司第六届监事会任期行将届满。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现推荐吴晓农、谢飞、王新元为第七届监事会监事候选人，其中谢飞先生为公司职工监事。本届监事任期三年。（简历附后）

以上议案须经公司 2011 年度股东大会审议通过。2011 年度股东大会时间另行通知。

三、审议通过了关于公司股权激励股票符合解锁条件的议案

经审议，监事会认为：根据《浙大网新科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划》相关规定及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2012〕3188 号），除两名激励对象不符合解锁条件，其余激励对象均符合股权激励计划第一次解锁条件的要求，同意对公司授出的限制性股票进行解锁，解锁数量为授出股票总额的 29.4%，即

866.85 万股。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十六日

候选人简历:

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。

王新元: 1972 年出生, 香港公开大学工商管理硕士学位。1994 年9 月到1999 年10 月任南京同创集团总裁秘书, 1999 年11 月到2002 年7 月任联想集团大客户证券事业部经理, 2002 年7 月进入公司, 现任公司总裁助理、国际业务发展部总经理。

谢飞: 1970 年7 月出生。浙江财经学院会计系学士学位, 注册会计师, 国际内部审计师。1991 年起先后就职于浙江省机械设备进出口公司、杭州阿尔卡特通讯系统有限公司, 2001 年起进入公司工作, 现任公司审计部经理。