

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2013-018

浙大网新科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

浙大网新科技股份有限公司第七届监事会第六次会议于2013年4月23日通过通讯表决方式召开。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12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。会议审议通过了如下议案：

一、 审议通过了公司 2012 年度监事会工作报告的议案；

二、 审议通过了公司 2012 年度报告摘要及其全文；

经审核，我们认为公司 2012 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 年度摘要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；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、 审议通过了公司 2013 年日常关联交易的议案；

经讨论，我们认为公司预计的 2013 年日常关联交易均系公司日常生产经营相关的交易，关联方均与公司有着长期和良好的业务合作关系，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。

四、 审议通过了回购注销部分限制性股票的议案

经审核，公司 2012 年度未全部满足《浙大网新科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划》规定的限制性股票第二次解锁的条件，同意公司回购并注销所有激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 754.35 万股。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十三日