

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2019-055

浙大网新科技股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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次会议于 2019 年 10 月 25 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 10 月 15 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、审议通过了关于公司 2019 年第三季度报告正文及其全文的议案

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

经审核，我们认为公司 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度日常关联交易预计的议案

表决情况：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

经讨论，监事会认为公司与北京晓通网络科技有限公司、浙江浙大网新众合轨道交通工程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 2019 年度的日常关联交易将超出年初预计，公司预计将增加 6,200 万元的日常关联交易金额。公司调整 2019 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

二〇一九年十月二十五日