

# 浙江盛洋科技股份有限公司

## 第三届董事会审计委员会第五次会议决议

浙江盛洋科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议于 2017 年 9 月 7 日在公司行政楼 703 会议室召开，现任董事会审计委员会委员 3 名，实到委员 3 名。会议由审计委员会主任委员尤敏卫独立董事主持，经出席会议的全体成员审议，会议以举手表决的方式形成以下决议：

### 一、审议通过《关于收购杭州念卢投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

公司拟收购杭州念卢投资合伙企业（有限合伙），根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对该议案进行了审核，现提出如下意见：

该关联交易能够尽快推进承诺履行进度，保障盛洋科技公司持续、健康、快速发展，丰富盛洋科技产品结构层次，不会对公司的财务状况和生产经营产生重大不利影响。本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格合理、公允，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益，符合有关法律法规和上海证券交易所相关规则。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会予以审议。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

浙江盛洋科技股份有限公司

董事会审计委员会

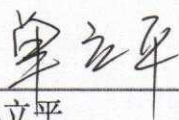
2017 年 9 月 7 日

(本页无正文,为《浙江盛洋科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》签字页)

与会委员签字:



尤敏卫



单立平



徐凤娟