

股票代码：000925

证券简称：众合科技 公告编号：临 2015-030



## 浙江众合科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于 2014 年 4 月 1 日以传真及电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2014 年 4 月 8 日上午 11:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层本公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事胡征宇先生因公务以通讯形式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、审议通过了公司《2014 年度监事会工作报告》，并提交公司 2014 年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司《2014 年度财务决算报告》，并提交公司 2014 年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司《2014 年度利润分配预案》，并提交公司 2014 年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司《2014 年年度报告》及其摘要，并提交公司 2014 年度股东大会审议；

监事会对公司 2014 年年度报告出具了书面审核意见，认为：

公司《2014 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部控制制度的各项规定；《公司 2014 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司 2014 年度的财务报告编制也符合《企业会计准则》的各项规定，在所有重大方面真实、完整地反映了公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况及 2014 年的经营成果和 2013 年的现金流量。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过了公司《2014 年度内部控制自我评价报告》，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>;**

监事会认为：公司各项内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，符合公司实际发展情况，且各项制度在日常经营治理中得到了较好的贯彻和执行，公司治理水平不断提高，公司较好地完成了内部控制工作。公司 2014 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》；**

监事会对公司本次回购注销限制性股票事项出具审核意见如下：

公司 2014 年度业绩考核指标不符合《限制性股票激励计划》规定的解锁条件，监事会同意对公司其他 25 名激励对象原持有的第二期拟解锁的限制性股票进行回购注销；

综上所述，监事会认为：董事会关于回购注销相关限制性股票的程序符合相关规定，同意董事会本次回购注销限制性股票。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过了《关于第六届监事会监事候选人的议案》**

公司第五届监事会将于 2015 年 4 月 25 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。根据股东及公司职代会推选，确定公司第六届监事会监事候选人为胡征宇、董丹青、章遂平，其中章遂平为公司职代会代表推选的职工监事直接进入监事会，不再参加选举。另两名监事候选人将提交公司 2014 年度股东大会表决。

附：监事候选人简历

胡征宇，男，生于 1963 年，中共党员，博士，研究员。历任浙江大学团委副书记、书记；义乌市廿三里镇镇长、义乌市人民政府副市长；浙江大学后勤集团总裁、浙江大学圆正控股集团有限公司常务副总裁。现任浙江大学圆正控股集团有限公司总裁，浙江浙大圆正集团有限公司董事长，2013 年 4 月起任本公司第五届监事会主席。

胡征宇在公司股东单位——浙江浙大圆正集团有限公司担任董事长，存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董丹青：女，生于 1971 年，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX 有限公司、浙大网新科技股份有限公司董事会秘书。现任浙大网新科技股份有限公司副总裁，2009 年 6 月至 2012 年 4 月任本公司第四届董事，2012 年 4 月起任本公司第五届监事。

董丹青在公司股东单位——浙大网新科技股份有限公司担任副总裁，存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 职工监事简历

章遂平：女，生于1973年1月，本科学历，工程师。历任浙江浙大中控信息技术有限公司合同质量部经理，现任浙江众合科技股份有限公司内审部总监。2014年9月3日起任本公司第五届职工监事。

章遂平与公司不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

八、参加会议的全体监事，均列席了浙江众合科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议（会议内容详见同日刊登于巨潮咨询网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的“浙江众合科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告”）。

监事会全体成员认为：本次董事会所提议案和所形成的决议均真实、合法、有效。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司监事会

二〇一五年四月八日