

股票代码：000925

证券简称：众合科技

公告编号：临 2015-051

浙江众合科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- 1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第二次会议通知于 2015 年 6 月 8 日以电子邮件、手机短信或电话方式送达各位监事；
- 2、本次会议于 2015 年 6 月 15 日以通讯方式召开；
- 3、会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人；
- 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议审议的《关于使用募集资金置换预先已投入募集配套自筹资金的议案》，发表意见如下：

- 1、公司以募集资金对预先已投入募投项目的自筹资金 1,348.04 万元进行置换，系公司本次资产重组中披露的募集资金投资范围。
- 2、公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目有助于加快资产重组项目的进度，符合公司发展和全体股东利益的需要。公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
- 3、综述，我们同意公司使用 1,348.04 万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

二、关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案

监事会认为：公司本次对外投资设立产业基金，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次关联交易。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司监事会
二〇一五年六月十五日