

股票代码：000925

证券简称：众合科技 公告编号：临 2016-042



United Electronic 众合科技

浙江众合科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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、会议通知于 2016 年 3 月 9 日以手机短信及电子邮件的方式送达；
- 2、会议于 2016 年 3 月 16 日下午 13:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层本公司会议室召开；
- 3、会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名；
- 4、会议由监事会主席胡征宇先生主持；
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

- 1、公司《2015 年度监事会工作报告》（全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），并提交公司 2015 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。

- 2、公司《2015 年度财务决算报告》，并提交公司 2015 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。

- 3、公司《2015 年度利润分配预案》，并提交公司 2015 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。

- 4、公司《2015 年年度报告》及其摘要，并提交公司 2015 年度股东大会审议；

监事会对公司 2015 年年度报告进行审核并出具书面审核意见，认为：

董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

- 5、公司《2015 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 2015 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。

6、公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于回购注销部分限制性股票的公告》；

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 2015 年度业绩考核指标不符合公司《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三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。

7、《关于公司会计政策变更的议案》，本议案无须提交公司 2015 年度股东大会批准；

公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

8、《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，本议案无须提交公司 2015 年度股东大会批准；

监事会认为：公司出具的《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司募集资金的存放和使用情况。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

三、参加会议的全体监事，均列席了公司第六届董事会第六次会议（会议内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的《浙江众合科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》）。

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。

四、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司监事会
二〇一六年三月十六日