

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2016-034

浙大网新科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

浙大网新科技股份有限公司第八届监事会第九次会议于2016年7月20日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料于2016年7月18日以书面形式向全体监事发出。应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。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、审议通过了关于以零价格受让浙大网新系统工程有限公司100%股权的议案

本项议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避

经审核，我们认为本次交易是网新集团《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》相关承诺的履行。在网新系统去除网新集团融资功能和剥离非经营性资产后，网新系统将完全作为网新信息及网新电气业务承接及资源支持平台，将其注入上市公司有利于上述业务的完整性，并有效减少关联交易。针对本次关联交易，公司聘请了天源资产评估有限公司对网新系统进行了评估，并出具了评估报告。并委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对网新系统进行了专项审计，出具了标准无保留意见的审计报告。本次交易不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。关联交易的决策程序合理合法，关联董事回避表决。监事会一致同意公司以零价格受让浙大网新系统工程有限公司100%股权。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会

二〇一六年七月二十日