

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2016-062

浙大网新科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

浙大网新科技股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2016 年 10 月 25 日通过通讯表决方式召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的通知已于 10 月 23 日向各位监事发出。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、审议通过了关于向杭州网新准乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园 J1-J4 楼暨关联交易的议案；

议案表决情况：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票

经审核，监事会认为公司以人民币 20,000 万元向关联方杭州网新准乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园 J1-J4 楼事宜，可消除网新实业破产重整事项对公司正常秩序带来的风险，且 J1-J4 楼地处紫金众创小镇核心区块，作为人工智能、云计算及大数据产业技术研发服务平台及创新孵化基地，有利于未来资产价值的提升。同时本次交易也是公司与杭州网新准乾资产管理有限公司、浙江大学科技园发展有限公司签订的《共建紫金众创小镇人工智能、云计算及大数据产业技术研发服务平台及创新孵化基地战略合作框架协议》的实施内容之一，对公司构建人工智能产业培育的创新体系、打造开放的人工智能产业生态链，引进吸收创新项目、人才、技术和创业公司，完善人工智能产业布局具有重要意义。

公司聘请天源资产评估有限公司就本次收购标的进行评估，并出具了《天源评报字[2016]第 0313 号资产评估报告》作为标的资产定价参考依据，上述关联交易定价转让总价款在评估价格的基础上经双方协商有所折价，遵循公允、公平、公正的原则，议案表决程序合理合法，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十五日