

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2016-076

浙大网新科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

浙大网新科技股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2016年12月1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11月21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、审议通过了关于转让控股子公司快威科技集团有限公司76%股权暨关联交易的议案；

议案表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避0票

经审核，监事会认为公司向杭州桢翔投资管理有限公司转让控股子公司快威科技集团有限公司76%股权事项，可有效释放传统IT业务的经营不确定风险，符合公司业务结构优化调整的需求，且有利于公司集聚资源加快公司在人工智能领域的持续布局，更好地聚焦大交通、大金融、大健康三大重点行业发展。

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对快威科技集团有限公司进行专项审计，并出具了标准无保留意见的专项审计报告（天健审〔2016〕7954号）。天源资产评估有限公司就本次股权转让标的进行评估，并出具了天源评报字[2016]第0350号资产评估报告作为股权转让定价参考依据。评估结果和交易价格公允反映了标的资产的价值，关联交易决策程序合理合法，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。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会
二〇一六年十二月一日