

股票代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2017-068

浙江众合科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议通知于 2017 年 7 月 3 日以电子邮件或手机短信送达各位监事；
- 2、本次会议于 2017 年 7 月 10 日在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层公司会议室以通讯会议的方式召开；
- 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

（一）审议通过了公司《关于使用募集资金向全资孙公司提供借款实施募投项目的议案》（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>）的公司《关于使用募集资金向全资孙公司提供借款实施募投项目的公告》）。

监事会认为，公司本次以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体实施募投项目的需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金向全资孙公司临安众合提供借款实施募投项目。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了公司《关于更换监事的议案》，该议案尚需获得公司股东大会的批准（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>）的公司《关于更换监事的公告》）。

三、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
二〇一七年七月十日