

股票代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2017-085

浙江众合科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议通知于 2017 年 8 月 9 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 8 月 16 日下午 16:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层公司会议室以现场结合通讯方式召开；
- 3、会议应出席的监事人数 3 名，实际出席会议的监事人数为 1 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 名，监事胡征宇先生、董丹青女士因公务以通讯形式参加本次会议；
- 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《2017 年半年度报告全文》及其摘要

监事会对公司 2017 年半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 2017 年半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：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过了公司《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见与本决议公告同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司公告。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》

根据财政部财会[2017]15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并于 2017 年 6 月 12 日开始执行新政府补助会计准则。

公司《关于会计政策变更的公告》详见与本决议公告同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司公告。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

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
二〇一七年八月十六日