

股票代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2017-102

浙江众合科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议通知于 2017 年 9 月 11 日以电子邮件或手机短信送达各位监事；
- 2、会议于 2017 年 9 月 18 日在公司 17 楼会议室以通讯表决的方式召开；
- 3、会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人；
- 4、会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《关于使用募集资金置换先期投入的议案》；

经认真审阅资料 and 了解相关情况 after，监事会认为：本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，距募集资金到账时间未超过六个月，也不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。同意公司使用募集资金 3,893.56 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司《关于使用募集资金置换先期投入的公告》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
2017 年 9 月 18 日