

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2019-047

浙大网新科技股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙大网新科技股份有限公司第九届监事会第九次会议于2019年8月19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8月9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、审议通过了关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案；

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2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2019年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《关于公司2019年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、审议通过了关于会计政策变更的议案

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：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理

变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司监事会

二〇一九年八月十九日