

浙江众合科技股份有限公司 第七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公告内容的真实、准确和完整，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”）第七届监事会第十三次会议通知于 2020 年 4 月 21 日以电子邮件或手机短信方式送达各位监事；
- 2、本次会议于 2020 年 4 月 28 日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、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

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）公司《2019 年度监事会工作报告》（全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），并提交公司 2019 年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（二）公司《2019 年度财务决算报告》，并提交公司 2019 年度股东大会审议

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（三）公司《2019 年度利润分配预案》，并提交公司 2019 年度股东大会审议

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（四）公司《2019 年度报告》及其摘要，并提交公司 2019 年度股东大会审议

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《2019 年度报告》及其摘要的程序符合法律、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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（五）公司《2019 年度内部控制自我评价报告》，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；

监事会对公司 2019 年度内部控制自我评价发表如下审核意见：

监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，未发现存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价较全面、真实、准确、客观，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（六）公司《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为：董事会出具的公司《募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金 2019 年度存放与使用情况出具了专项鉴证报告；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（七）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

监事会认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益。审议程序合法合规，不会影响募集资金项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

（八）关于苏州科环环保科技有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况及减值测试情况说明的议案；

监事会认为：苏州科环 2019 年累计实现利润低于承诺利润，承诺人需按协议约定向本公司以先股份后现金的方式进行补偿，补偿事项产生的相关收益将计入公司当期营业外收入。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果为通过。

（十）关于会计政策变更的议案

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果为通过。

（十一）关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案

监事会对激励对象名单进行核查后认为，激励对象行权资格合法有效，满足公司《2019 年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予第一个行权期的可行权条件，同意公司为 47 名激励对象办理第一个行权期的 260 万股股票期权的行权手续。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果为通过。

(十二) 关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

监事会对激励对象名单进行核查后认为，激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2019 年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件，同意公司为 53 名激励对象办理第一个解除限售期的 416 万股股票的解除限售手续。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

(十三) 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

表决结果：根据相关法律法规规定，公司全体监事对此议案回避表决，同意提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果为通过。

(十四) 关于设立员工激励基金的议案

关联监事沈方曦回避表决，参与表决的非关联监事全票赞成通过，同意提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

表决结果为通过。

(十五) 公司《2020 年第一季度报告全文》及其正文

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2020 年第一季度报告全文》及其正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

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

2020 年 4 月 28 日