

浙江众合科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议通知于 2017 年 4 月 18 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 4 月 25 日上午 9:00 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层公司会议室召开；
- 3、会议由监事会主席胡征宇先生主持；
- 4、会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人；职工监事章遂平女士因身体原因未能亲自出席会议，委托监事董丹青女士代为投票表决。
- 5、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

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《2016 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 2016 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。

（二）公司《2016 年度财务决算报告》，并提交公司 2016 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。

（三）公司《2016 年度利润分配预案》，并提交公司 2016 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。

（四）公司《2016 年年度报告》及其摘要，并提交公司 2016 年度股东大会审议；

监事会对公司 2016 年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 2016 年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 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

（五）公司《2016 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>；

监事会认为：公司各项内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，符合公司实际发展情况，且各项制度在日常经营治理中得到了较好的贯彻和执行，公司治理水平不断提高，公司较好地完成了内部控制工作。公司 2016 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

（六）公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司出具的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司募集资金的存放和使用情况。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。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>）《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

（七）参加会议的全体监事，均列席了浙江众合科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议（会议内容详见同日刊登于巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的“浙江众合科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告”）。

监事会全体成员认为：本次董事会所提议案和所形成的决议均真实、合法、有效。

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
二〇一七年四月二十五日