

浙江众合科技股份有限公司 第七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”）第七届监事会第十一次会议通知于 2020 年 1 月 15 日以电子邮件或手机短信送达各位监事。
- 2、本次会议于 2020 年 1 月 22 日以通讯方式召开。
- 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以下议案：

（一）《关于对外投资设立全资子公司的议案》

监事会认为：公司对外投资设立全资子公司浙江众合科创软件信息有限公司（暂定名，以工商注册名为准）符合公司的战略发展方向，符合全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2020-005）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果为通过。

（二）《关于与关联方共同投资设立供应链公司暨关联交易的议案》

监事会认为：公司与关联方网新机电共同投资设立供应链公司，在优化供应链运作、提高资金效率的同时，能够在现有轨道交通业务基础上向产业链上游纵向拓展，多元化发展，进一步提升公司盈利能力，符合公司的战略发展方向，符合全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于与关联方共同投资设立供应链公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-006）。

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
二〇二〇年一月二十二日