

浙江安生信息科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

浙江安生信息科技股份有限公司第一届监事会第四次会议于2017年4月20日在浙江省宁波市江东区百丈路892号万金大厦8楼公司会议室召开。会议由王晓翔主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江安生信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议采取举手表决方式，审议了如下议案：

1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》的议案，并同意将该项议案提交2016年度股东大会审议；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过了《2016年年度报告》的议案，并同意将该项议案提交2016年度股东大会审议；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过了《2016年年度报告摘要》的议案，并同意将该项议案提交2016年度股东大会审议；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过了《2016年财务决算报告》的议案，并同意将该项议案提交2016年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、审议通过了《2017年财务预算报告》的议案，并同意将该项议案提交2016年度股东大会审议；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6、补充审议通过了《关于追认公司偶发性关联交易暨向关联方购买房产的公告》，并同意将该项议案提交2016年度股东大会审议；

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

公司关联监事王晓翔回避表决。

7、补充审议通过了《关于向银行申请购房贷款的公告》，并同意将该项议案提交2016年度股东大会审议；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江安生信息科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

浙江安生信息科技股份有限公司

监事会

2017年4月24日