

## 浙江卓锐科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月20日，现场通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席刘成亮
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于追认公司2016年及2017年关联交易暨关联方资金占用》议案

1、 议案内容

详见2017年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于关联交易暨关联方资金占用公告》（2017-034）。

2、 议案表决结果：

同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案涉及关联监事宋福海，须回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《浙江卓锐科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；

