

## 浙江安生信息科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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五次会议于2017年8月10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，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《关于浙江安生信息科技股份有限公司2017年半年度报告的议案》；

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《关于追认关联交易的议案》，并同意将该项议案提交2017年第三次临时股东大会审议；

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。

3、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

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五次会议决议》。

特此公告。

浙江安生信息科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 10 日