

浙报传媒集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司第七届监事会第十三次会议于 2016 年 4 月 7 日下午 14:00 在杭州市体育场路 178 号浙报传媒文化产业大厦 2603 室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2015 年度报告及摘要》

2015 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2015 年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与 2015 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

二、审议通过《2015 年度财务决算报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

三、审议通过《2015 年度利润分配预案》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

四、审议通过《关于 2015 年度日常关联交易情况及预计 2016 年度日常关联交易的议案》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

五、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

六、审议通过《2015 年度监事会工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

七、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

八、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

浙报传媒集团股份有限公司监事会

2016 年 4 月 9 日