

## **浙报数字文化集团股份有限公司**

### **关于监事会换届选举的提示性公告**

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。

公司第七届监事会将于 2017 年 9 月 14 日任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定，现将公司第八届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

#### **一、第八届监事会的组成**

公司第八届监事会将由 3 名监事组成，其中 2 名股东监事，1 名职工监事，监事任期自选举产生之日起三年。

#### **二、监事候选人的推荐**

（一）股东监事候选人的推荐人资格

- 1、公司现任监事会有权推荐股东监事候选人。
- 2、在本公告发布之日单独持有或者合计持有公司有表决权 5%以上股份的股东有权推荐监事候选人。

（二）职工监事

职工代表担任的监事将由公司职工代表大会民主选举产生。

#### **三、本次监事会换届选举的程序**

- 1、推荐人在本公告发布之日起 7 天内（即 2017 年 8 月 21 日 15 时前）以本公告规定的方式向公司推荐或提名监事候选人并提交相关文件。
- 2、推荐时间届满后，公司将对推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会。
- 3、公司监事会根据候选人名单，召开第七届监事会第三十一次会议，并以

提案的方式提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

4、被确定的监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

#### **四、监事任职资格**

##### **(一) 监事任职资格**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- 7、本公司的董事、总经理、财务总监及其他高级管理人员。

#### **五、关于推荐人应提供的相关的文件**

(一) 推荐人推荐或提名监事候选人，应向公司提供以下资料：

- 1、监事候选人推荐书（原件）；
- 2、推荐或提名的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐或提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 如推荐人为公司股东，则该推荐人还应同时提供以下资料：

- 1、若为公司个人股东，需提供该个人股东的身份证明复印件（原件备查）；
- 2、若为公司法人股东，需提供该法人股东的《企业法人营业执照》复印件（原件备查）；
- 3、股东股票账户卡复印件（原件备查）；

4、本公告发布之日持有公司股票的持股凭证。

(三) 推荐人向公司推荐或提名监事候选人的方式

1、推荐方式仅限于亲自送达或特快专递邮寄方式；

2、若采取亲自送达方式，上述必备的相关文件必须最迟于 2017 年 8 月 21 日 15 时前送达至公司指定联系人处签收方为有效；

3、如采取特快专递邮寄方式，上述必备相关文件必须最迟于 2017 年 8 月 21 日 15 时前特快专递邮寄至公司指定联系人处，并经该指定联系人确认签收方为有效。

## 六、联系方式

联系人：王波

联系电话：0571-85310311

联系传真：0571-85310595

联系地址：浙江省杭州市体育场路 178 号

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司监事会

2017 年 8 月 15 日

附件：

## 浙报数字文化集团股份有限公司

### 第八届监事会监事候选人推荐书

推荐人：

推荐的监事候选人姓名：

推荐的监事候选人年龄：

推荐的监事候选人性别：

推荐的监事候选人的任职资格：是 / 否符合本公告规定的条件。

推荐的监事候选人的联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）

推荐的监事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）

其他说明：（如有）

推荐人：（盖章 / 签名）

2017 年 [ ] 月 [ ] 日