

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第七届监事会第三十一次会议决议的公告

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三十一次会议于2017年8月24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室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中职工监事王波因工作安排原因以通讯表决方式出席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席齐茵主持，公司董事会秘书梁楠和证券事务代表岑斌列席。会议审议并通过了以下议案：

一、《2017年半年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于公司监事会换届选举及提名股东监事候选人的议案》

经会议审议，同意提名齐茵女士、程迪先生为第八届监事会股东监事候选人。详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的公告。

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。

四、《关于执行财政部2017年新修订的相关企业会计准则并变更公司会计政策的议案》

公司本次执行新会计准则是根据财政部2017年新颁布和修订的会计准则的具体准

则要求进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行新会计准则更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司执行财政部2017年新颁布和修订的相关企业会计准则。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、《关于修订<公司章程>的议案》

本议案尚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、《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>等制度的议案》

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订事项尚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。

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25日