

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第八届监事会第九次会议决议的公告

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。

公司第八届监事会第九次会议于 2018 年 4 月 25 日下午在杭州市体育场路 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，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《2017 年年度报告及摘要》

年度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2017 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2017 年度利润分配预案》

公司拟以 2017 年 12 月 31 日普通股 1,301,923,953 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 1.80 元（含税），共计派发现金 234,346,311.54 元（含税），占公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润的 14.14%，剩余未分配利润余额结转下一年度分配。鉴于公司所处行业特点及发展状况、自身发展战略及未来资金使用计划，公司兼顾了企业发展和维护全体股东的整体利益，对利润分配做出了合理安排。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易情况及预计 2018 年度日常关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《2018 年第一季度报告全文及正文》

2018 年第一季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要；公司内部控制制度能得到有效的执行；自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于执行财政部 2017 年新颁布和修订的相关企业会计政策的议案》

公司本次执行新会计准则是根据财政部 2017 年新发布、修订的相关制度的

规定进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行新会计政策更能够客观、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政策。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉等制度的议案》

本次根据《公司章程》拟修订内容，相应修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》，有利于维护中小股东权益。

修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》事项尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：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

2018 年 4 月 27 日