

## **浙报数字文化集团股份有限公司**

### **关于第八届监事会第二十六次会议决议的公告**

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二十六次会议于2019年9月6日在杭州市体育场路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《关于拟全资收购浙江智慧网络医院管理有限公司暨关联交易的议案》**

公司拟出资5,720万元收购浙报传媒控股集团有限公司持有的浙江智慧网络医院管理有限公司100%股权，本次交易有利于浙数文化抓住互联网医疗行业的发展机遇，拓展公司互联网产业版图。内容详见公司同日于上交所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **二、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司本次授权继续使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，将有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，公司监事会同意，公司继续使用不超过10亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限自2019年11月15日起一年。内容详见公司同日于上交所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。

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

2019年9月7日