

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第八届监事会第三十四次会议决议的公告

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三十四次会议于 2019 年 12 月 30 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《关于控股股东浙报控股拟增资融媒体公司暨关联交易的议案》

同意公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）拟以相关资产作价 4,971.19 万元以及 2,000 万元现金对公司全资子公司浙报智慧盈动创业投资（浙江）有限公司（以下简称“智慧盈动公司”）的下属全资子公司浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司（以下简称“融媒体公司”）进行增资。本次增资融媒体公司投前估值为 53,067.98 万元，增资完成后浙报控股将持有融媒体公司 11.61% 股权，智慧盈动公司将持有融媒体公司 88.39% 股权。

本次融媒体公司接受浙报控股资产及现金出资，将有效丰富公司融媒体平台内容及技术相关资源，加快培育和推进公司融媒体产业发展。本次交易不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。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《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司继续使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自 2020 年 1 月 22 日起一年。公司进行现金管理将不影响公司日常经营资金需求

和资金安全，有利于合理利用闲置自有资金。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 12 月 31 日