

## **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三十六次会议于2020年4月2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、《浙报数字文化集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及摘要》**

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格；

2、公司本次激励计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，履行了相应的法定程序；

3、公司本次激励计划实施已履行了必要的审议程序，程序合规，相关决议合法有效，并已取得公司实际控制人浙江日报报业集团批准，尚需取得国家行业主管部门的批复后召开公司股东大会审议通过后生效；

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

5、公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励机制，增强公司管理层、核心产业板块经营管理及业务技术骨干对实现公司持续稳定发展的责任感，有利于公司的可持续发展，不会损害上市公司及其全体股东的利益。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、《浙报数字文化集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》

《浙报数字文化集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合有关法律、法规的规定及公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次股票期权激励计划的考核目的，能够确保公司本次激励计划的顺利实施。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、《关于公司 2020 年股票期权激励计划激励对象的议案》

公司本次激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性法律文件和公司章程规定的激励对象条件。参与本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事。单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

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

2020 年 4 月 3 日