

浙报数字文化集团股份有限公司 关于第十届监事会第五次会议决议的公告

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法律责任。

公司第十届监事会第五次会议于2024年3月26日下午4时在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座18楼1805室以现场会议方式召开，会议通知于2024年3月15日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林敏先生主持。本次会议的召开符合《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《2023年年度报告及摘要》

监事会成员审核公司2023年年度报告后，发表书面审核意见如下：

- 公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
- 在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2023年度利润分配预案》

公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意本次利润分配预案。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

公司2023年度发生的日常关联交易金额均是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司2024年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定进行计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《2023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，且公司内部控制制度能得到有效的执行。公司《2023年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《2023年度监事会工作报告》

2023 年度，浙数文化监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对股东大会决议执行情况、公司的财务状况、董事会的重大决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了监督和核查，促进了公司的规范化运作，较好地维护了公司利益和股东利益。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬分配情况的报告》

所有监事对涉及本人薪酬分配情况均回避表决，具体表决结果如下：

8.1 林敏先生，表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；

8.2 金晶女士，表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；

8.3 吴琦先生，表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；

8.4 齐茵女士，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司监事 2024 年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

所有监事对涉及本人考核与薪酬分配方案均回避表决，具体表决结果如下：

8.1 林敏先生，表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；

8.2 金晶女士，表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；

8.3 吴琦先生，表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日