

浙报传媒集团股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2014年4月14日下午15:00在杭州市体育场路178号浙报传媒大厦21楼会议室召开。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《2013 年度报告及摘要》

2013 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；2013 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，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2013 年的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与 2013 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：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2013 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2013 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于 2013 年度关联交易情况及预计 2014 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

该议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

该议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2013 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

该议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《2013 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

八、审议通过《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

该议案需提交股东大会审议。

浙报传媒集团股份有限公司监事会

2014 年 4 月 16 日