

浙报传媒集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

公司第七届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2016年3月22日上午11:00在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603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《公司2015年非公开发行股票方案（修订稿）的议案》

表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权

二、审议《关于公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权

三、审议《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析（修订稿）的议案》

表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权

四、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿）的议案》

表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权

五、审议《董事和高级管理人员关于公司 2015 年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

六、审议《关于与北京百分点、浙商资本共同投资设立浙江大数据交易中心有限公司（筹）的议案》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

七、审议《关于出资设立浙江乌镇大数据产业园开发有限公司（筹）的议案》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

八、审议《关于浙江智慧网络医院管理有限公司出资设立创投公司的议案》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

浙报传媒集团股份有限公司监事会

2016 年 3 月 23 日