

## **浙报数字文化集团股份有限公司**

### **关于第九届监事会第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。

公司第九届监事会第六次会议于 2020 年 12 月 14 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《关于分拆所属子公司浙报融媒体科技至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案》**

公司监事会经过认真的自查论证后，认为公司本次分拆所属子公司浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司（以下简称“浙报融媒体科技”）至科创板上市符合相关法律、法规的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **二、审议通过《关于分拆所属子公司浙报融媒体科技至科创板上市方案的议案》**

公司本次分拆浙报融媒体科技至上交所科创板上市的初步发行方案拟定为：

（一）上市地点：上交所科创板。

（二）发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

（三）股票面值：1.00 元人民币。

（四）发行对象：符合中国证监会等监管部门相关资格要求的询价对象以及已在上交所开立 A 股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）。

(五) 发行上市时间：浙报融媒体科技将在上交所批准及中国证监会注册后选择适当的时机进行发行，具体发行日期由浙报融媒体科技股东大会授权浙报融媒体科技董事会于上交所批准及中国证监会注册后予以确定。

(六) 发行方式：采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证监会、上交所认可的其他发行方式。

(七) 发行规模：浙报融媒体科技股东大会授权浙报融媒体科技董事会根据有关监管部门的要求、证券市场的实际情况和募集资金项目资金需求量，与主承销商协商确定最终发行数量。

(八) 定价方式：通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。发行人和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。

(九) 与发行有关的其他事项：本次发行涉及的战略配售、募集资金用途、承销方式、超额配售选择权（如适用）、发行股票的限售安排等事项，浙报融媒体科技将根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管部门的意见等作进一步确认和调整。

鉴于上述发行方案为初步方案，本次分拆上市尚须相关主管部门前置批准，并经上交所审核后报中国证监会履行发行注册等程序。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过《关于分拆所属子公司浙报融媒体科技至科创板上市的预案》**

同意公司为实施本次分拆所属子公司浙报融媒体科技至科创板上市而根据法律、法规等规范性文件的有关规定编制的《关于分拆所属子公司浙报融媒体科技至科创板上市的预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过《关于分拆所属子公司浙报融媒体科技上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》**

经公司监事会审慎评估，本次分拆符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试

点若干规定》对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求，具备可行性。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于分拆所属子公司浙报融媒体科技至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》**

公司监事会认为公司分拆浙报融媒体科技至科创板上市将有利于公司业绩及价值提升、资产结构优化。对公司股东尤其是中小股东、债权人和其他利益相关方的利益将产生积极影响，有利于维护公司股东及债权人合法权益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》**

公司监事会经过对公司及浙报融媒体科技实际情况及相关事项进行认真论证后，认为公司各业务板块之间保持高度的业务独立性，浙报融媒体科技分拆上市后，公司的其他各项业务仍将保持良好的发展趋势，公司能够继续保持独立性和持续经营能力。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于浙报融媒体科技具备相应的规范运作能力的议案》**

公司监事会经过对浙报融媒体科技实际情况及相关事项进行认真论证后认为本次分拆浙报融媒体科技上市完成后，浙报融媒体科技具备相应的规范运作能力。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 12 月 15 日