

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临 2021-032

浙文互联集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于2021年3月19日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次监事会会议的通知。

（三）公司本次届监事会会议于2021年3月29日下午17:00在杭州市上城区南山路190号勾山国际勾山讲堂会议室以现场会议方式召开。

（四）本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

（五）会议主持人为公司监事会主席宋力毅先生。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过以下议案：

1、《浙文互联 2020 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于披露的《浙文互联 2020 年年度报告》、《浙文互联 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、《浙文互联 2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、《浙文互联 2020 年度权益分派预案》

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 94,359,600.45 元（合并报表），截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-1,303,067,903.58 元。

根据《公司章程》第一百五十五条规定的现金分红的条件之一“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补完亏损、提取公积金后的税后利润）为正值”，因截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计未分配的利润为负数、未达到现金分红的条件，公司 2020 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、《浙文互联 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联 2020 年年度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于申请综合授信及预计提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于申请综合授信及预计提供担保额度公告》（公告编号：临 2021-034）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-035）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司监事会

二〇二一年三月三十一日

● 报备文件

浙文互联第九届监事会第三次会议决议