

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第八届监事会第二十次会议决议的公告

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。

公司第八届监事会第二十次会议于 2019 年 3 月 27 日下午在杭州市体育场路 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《2018 年年度报告及摘要》

年度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2018 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2018 年度利润分配预案》

同意公司拟以 2018 年 12 月 31 日普通股 1,301,923,953 股扣减不参与利润分配的回购股份 36,193,430 股，即 1,265,730,523 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.8 元(含税)，共计派发现金红利 101,258,441.84 元(含税)，占公司 2018 年度归属于上市公司股东净利润的 21.17%。此外，公司 2018 年度已实施的股份回购金额 236,280,182.49 元（不含手续费）视同现金分红，占公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润的 49.39%。年度合计现金分红金额占 2018 年度归属

于上市公司股东的净利润的 70.56%。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《2018 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；公司内部控制制度能得到有效的执行；自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于控股股东资本性财政性资金继续转作公司委托贷款暨关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、《关于启动募投子项目融媒体云平台项目建设的议案》

公司 2016 年非公开发行股票募投项目包括 IDC 机房和云平台系统建设两个子项目，目前 IDC 机房已较募投项目规划建设时间提前完成一期、二期建设，云平台系统建设基础已经具备。现公司拟启动云平台系统建设，以战旗直播、太梦科技等互联网内容生产、审核平台为基础，基于短视频业务这一抓手，启动内容生产、审核、分发为一体的“融媒体云平台”建设。通过先进视频内容生产工具聚合内容资源打造中央媒资库；完善事前、事后审核机制，提供优质内容审核服务；打通大流量输出通道形成统一内容输出机制；协助优质内容找到合适变现场景。最终以技术能力和服务能力推动产业链完成闭环，构筑具有市场竞争力和盈利能力的新业务模式，同时大力服务国家媒体融合发展战略。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》

公司根据财政部新修订的金融工具准则，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

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

2019 年 3 月 29 日