

## **浙报数字文化集团股份有限公司**

### **关于第八届监事会第十七次会议决议的公告**

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十七次会议于2018年12月11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《关于拟修订<公司章程>的议案》**

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、审议通过《关于拟修改回购股份预案的议案》**

内容详见公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的临 2018-093《浙数文化关于拟修改回购股份预案的公告》。

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《关于终止实施首次限制性股票激励计划（草案）的议案》**

公司推出限制性股票激励计划，目的是充分落实激励目的，充分调动激励对象的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。鉴于今年以来资本市场环境发生较大变化，以及公司股价波动的影响，如继续实施本次股权激励计划（草案），已无法达到预期效果，

方案不具有可操作性。

公司本次限制性股票激励计划（草案）尚未实施，对其终止不涉及回购股票事项，且尚未产生相关股份支付费用。因此，本次限制性股票激励计划的终止不会对公司日常经营产生重大影响，不损害公司及全体股东利益。

经过审慎研究，监事会同意终止实施本次股权激励计划，与之配套的相关文件一并终止。

内容详见公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的临 2018-094《浙数文化关于拟终止实施首次限制性股票激励计划（草案）的公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过《关于公司董事 2018 年度考核与薪酬分配的原则意见（建议稿）》**

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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。

#### **五、审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度考核与薪酬分配方案的议案》**

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司继续使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的现金管理产品，授权期限自 2019 年 1 月 22 日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《上海证券报》披露的临 2018-095《浙数文化关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。

相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。经过审慎研究，监事会同意公司使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和《上海证券报》披露的临 2018-096 《浙数文化关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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

2018 年 12 月 12 日