

## 浙报数字文化集团股份有限公司审计委员会

### 2019 年第二次会议决议

浙报数字文化集团股份有限公司审计委员会 2018 年第二次会议于 2019 年 3 月 27 日以现场方式召开。本次会议应参加委员 3 名，实际参加委员 3 名，符合《公司法》、公司章程及公司《审计委员会工作制度》的规定。会议审议并通过了如下议案：

1、《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》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

2、《2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

3、《2018 年度审计委员会履职报告》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

4、《2018 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

5、《2018 度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

6、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

7、《2018 年度内部控制审计报告》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

8、《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司 2018 年度审计工作的总结报告》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

9、《关于控股股东资本性财政性资金拟继续转作公司委托贷款暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权


10、《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》

表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权

（以下无正文）

(浙数文化审计委员会 2019 年第二次会议决议签字页)

主任委员:

黄董良 

委员:

傅爱玲 

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日



