

浙江世纪华通集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第四届监事会第二次会议的通知，会议于2018年6月29日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中监事黄伟锋先生以通讯方式参与表决。会议由公司监事会主席王浙峰先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况：

1、审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价的议案》

公司监事会认为：公司预先以自有资金投入募集资金项目，符合公司发展的需要，本次以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金，有助于提高募集资金使用效率，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和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司以通过向王佶、邵恒、王娟珍、徐阿毅、蔡明雨、绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙）及绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票所募集的资金置换公司在重大资产重组项目中为购买 DianDian Interactive Holding 40%股权所支付的部分现金对价人民币7,617.37万元自有资金。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于用募集资金置换现金交易对价的公告》（公告编号：2018-054）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司监事会

2018年6月29日