

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二十七次会议于 2019 年 9 月 29 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《关于拟公开挂牌转让上海浩方部分股权及增资扩股暨所持募投项目部分股权转让的议案》

公司拟通过产权交易所公开挂牌转让持有的上海浩方在线信息技术有限公司（以下简称“上海浩方”）46.67%股权，以标的公司全部股东权益评估价值为基准，设定标的资产股权转让挂牌底价为1.4亿元，同时最终摘牌方应向上海浩方增资1亿元。若产生竞价，则溢价部分纳入股权估值，最终公司的持股比例将根据交易结果进行明确。

通过此次交易上海浩方可引入战略资源和社会资本，进一步增强公司电竞板块的整体竞争力、市场影响力和盈利能力。本次交易定价、交易方式以及审议程序符合《公司法》、《证券法》、国有资产转让等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司和全体股东特别是中小股东的利益的情况。本次股权转让及增资扩股事项涉及公司2013年非公开发行股票的募投项目，尚需提交公司股东大会审议批准。

内容详见公司同日于上交所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。

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

2019 年 9 月 30 日