

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第八届监事会第三十九次会议决议的公告

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三十九次会议于2020年6月3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、《关于公司拟参与投资苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

公司与上海中投中财量鼎股权投资管理有限公司、郭磊共同投资苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“永徽隆行”、“基金”），基金目标认缴金额为人民币32,900万元，其中公司作为基金有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币30,300万元，占基金目标认缴金额的92.10%。基金将受让海南罗衡机电工程设备安装有限公司持有的罗顿发展股份有限公司（以下简称“罗顿发展”，股票代码：600209）53,398,521股股份，占罗顿发展目前总股本的12.16%。若受让股份成功并过户完成，永徽隆行将成为罗顿发展的第一大股东以及单一拥有表决权份额最大的股东，并将对罗顿发展董事会进行改组，公司将拥有罗顿发展的实际控制权，罗顿发展将纳入公司合并报表范围。该事项履行了相关审议程序，不存在损害本公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

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。

二、《关于公司拟参与认购罗顿发展非公开发行股票的议案》

公司拟与关联方朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以

下简称“朴盈国视”）共同参与认购罗顿发展 2020 年度非公开发行股票，其中公司拟以自有资金不超过 24,225 万元参与认购罗顿发展不超过 7,125 万股，不超过罗顿发展本次非公开发行完成后总股本的 12.48%。若与公司通过永徽隆行间接持有罗顿发展股份合并计算，公司将合计持有罗顿发展不超过本次非公开发行股票后总股本的 21.84%。上述交易事项履行了相关审议程序及关联交易审议程序，不存在损害本公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

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。

浙报数字文化集团股份有限公司监事会

2020 年 6 月 4 日