

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第九届监事会第十三次会议决议的公告

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。

公司第九届监事会第十三次会议于 2021 年 10 月 26 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、《公司 2021 年第三季度报告》

监事会成员审核公司 2021 年第三季度报告后，发表书面审核意见如下：

1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；

2、公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于公司拟购买责任保险的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的公告。

公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果为：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于公司拟注销回购股份的议案》

公司本次将回购专用证券账户中的股份注销符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股份回购实施细則》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。公司本次注销股份事项不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

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

2021 年 10 月 27 日