浙报数字文化集团股份有限公司 关于第十届监事会第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法律责任。

公司第十届监事会第十九次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 3 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席何颖女士主持。本次会议的召开符合《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《关于修订〈公司章程〉并取消监事会设置的议案》

议案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。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉〈募集资金管理办法〉并废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司监事会

2025 年 6 月 7 日