

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临 2023-017

浙文互联集团股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

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。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十届监事会第四次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以通讯方式发出，本次会议于 2023 年 4 月 23 日以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席宋力毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体监事认真审议，形成了如下决议：

一、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联 2022 年年度报告》、《浙文互联 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告》(临 2023-018)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司 2022 年度利润分派预案》

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 80,806,560.48 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为-1,112,802,474.91 元。

根据《公司章程》第一百六十条规定的现金分红的条件之一“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补完亏损、提取公积金后的税后利润）为正值”，因截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计可分配的利润为负数、未达到现金分红的条件，公司 2022 年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》(临 2023-020)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于第一期员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成的公告》(临 2023-021)。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事宋力毅回避表决。

八、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日

●报备文件

浙文互联第十届监事会第四次会议决议