

证券代码：600633

股票简称：浙数文化

编号：临 2024-067

浙报数字文化集团股份有限公司 关于第十届监事会第十四次会议决议的公告

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十四次会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 16 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席林敏先生主持。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、《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于在本次激励计划第三个行权期行权条件成就日至公司完成第三个行权期批量行权期间，个别激励对象离职、部分激励对象选择部分行权或放弃行权，公司实际行权的激励对象减少，行权数量相应减少，公司将按规定对已授予但未行权部分股票期权予以注销。经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和本次激励计划的相关规定，同意此次注销部分股票期权事项。

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

2024 年 12 月 20 日