

华数传媒控股股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第八届监事会第九次会议于2013年8月16日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于2013年8月22日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事会主席方瑾女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过《2013年半年度报告及摘要》；

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%，审议通过议案。

监事会认为：公司2013年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容客观、真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况。

2、审议通过《关于公司与深圳茁壮2013年日常关联交易预计的议案》。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%，审议通过议案。

监事会认为：该关联交易属于公司正常业务经营需要，关联交易定价公允，不存在通过关联交易损害上市公司和投资者权益的情况；关联交易金额较小，不会影响到上市公司的独立运作。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2013年8月26日