

华数传媒控股股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2014 年 4 月 25 日下午在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心 A 座 8 楼会议室以现场表决方式召开。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《2014 年第一季度报告全文及正文》；

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%。同意提交股东大会审议批准。

监事会认为：公司 2014 年第一季度全文及其正文的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、审议通过《关于增加 2014 年度日常关联交易预计金额的议案》；

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%。同意提交股东大会审议批准。

监事会认为：公司增加的 2014 年度日常关联交易预计金额为公司正常业务经营需要；关联交易的定价不存在显失公允的情况；日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性。

三、备查文件

1、第八届监事会第十三次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2014年4月29日