

## 华数传媒控股股份有限公司

### 第八届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2014 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于 2014 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

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《关于公司全资子公司拟参与认购浙江万好万家实业股份有限公司非公开发行股份暨关联交易的议案》。

#### 三、备查文件

- 1、第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2014 年 8 月 23 日