

## 华数传媒控股股份有限公司

### 第八届监事会第十九次会议决议的公告

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十九次会议 2015 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于 2015 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实到 3 人。会议由监事车通先生主持。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《关于选举监事会主席的议案》。

与会监事认为：吴杰先生符合担任公司监事会主席的资格和条件，没有异议。

#### 三、备查文件

1、第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2015 年 3 月 27 日