

## 华数传媒控股股份有限公司

### 第八届监事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2015 年 3 月 27 日下午 1:30 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。会议由监事会主席吴杰先生主持。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

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 年度监事会工作报告》；

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%。

监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会 2014 年度工作情况，没有异议，同意提交股东大会审议批准。

##### 2、审议通过《2014 年度财务决算报告》；

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%。

监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司 2014 年的经营状况，同意提交公司股东大会审议批准。

##### 3、审议通过《2014 年度权益分派预案》；

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%。

监事会认为：虽然本期母公司实现盈利，但存在未弥补亏损，可供股东分配的利润为负，同时考虑到目前公司的股本规模，对该权益分配预案表示同意，同意提交公司股东大会审议批准。

#### **4、审议通过《2014年年度报告及其摘要》；**

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%。

监事会认为：公司 2014 年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，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，同意提交公司股东大会审议批准。

#### **5、审议通过《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；**

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%。

监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为，同意提交股东大会审议批准。

#### **6、审议通过《关于 2014 年度日常关联交易情况和 2015 年度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%。

监事会认为：公司 2014 年度日常关联交易情况和 2015 年度日常关联交易预计均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，同意提交股东大会审议批准。

#### **7、审议通过《2014 年度内部控制评价报告》；**

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%。

监事会认为：该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

### **8、审议通过《2014年度社会责任报告》；**

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%。

监事会认为：公司积极主动承担企业公民的社会责任，不断扩展“企业社会责任”的内涵和领域，力求创造更大的经济效益、社会效益，实现社会可持续发展。

### **9、审议通过《关于企业会计政策变更的议案》。**

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%。

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影响。

## **三、备查文件**

- 1、第八届监事会第二十次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2015 年 3 月 31 日