

华数传媒控股股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议的公告

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二十二次会议 2015 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于 2015 年 6 月 3 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

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《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

与会监事认为：公司使用募集资金净额中的 44.25 亿元向全资子公司华数传媒网络有限公司进行增资有利于加快推进公司本次募投项目的实施，没有异议。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2015 年 6 月 4 日