

华数传媒控股股份有限公司

第八届监事会第二十三次会议决议的公告

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二十三次会议 2015 年 6 月 26 日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于 2015 年 7 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《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》。

与会监事认为：公司本次以募集资金置换先期投入，置换程序合法合规，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，同意公司使用募集资金 59,390.26 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2015 年 7 月 6 日