

华数传媒控股股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议决议的公告

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二十四次会议 2015 年 7 月 2 日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于 2015 年 7 月 7 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

与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

审议通过《关于公司拟参与浙江华数广电网络股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

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%。同意提交股东大会审议批准。

监事会认为：本次投资暨关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，定价公允，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和投资者权益的情况，没有异议。

三、备查文件

第八届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2015年7月9日