

## 华数传媒控股股份有限公司

### 第九届监事会第一次会议决议公告

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九届监事会第一次会议于2015年9月28日下午5:30在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，实到5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：

##### 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》；

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意吴杰先生担任公司第九届监事会监事会主席。

吴杰先生的个人简历详见附件。

##### 2、审议通过《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意在不影响公司募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放暂时闲置募集资金，有利于提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，符合公司和全体股东的利益，因此同意公司将暂时闲置募集资金转存为定期存款，同时监事会将进行定期监督。

#### 三、备查文件

1、第九届监事会第一次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2015年9月29日

## 附吴杰先生简历：

吴杰，男，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，中共党员，本科学历，经济学学士。曾任杭州电声总厂财务部会计、部长，杭州中萃食品有限公司财务主管，杭州康恩贝制药有限公司财务经理。现任华数数字电视传媒集团有限公司资金财务部总经理、监事，华数数字电视投资有限公司财务经理，梦想传媒有限责任公司副总经理、财务总监，华数传媒控股股份有限公司监事会主席。

吴杰先生与实际控制人不存在任何关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。