

## 华数传媒控股股份有限公司

### 第九届监事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2015 年 11 月 23 日下午 3:30 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

审议通过《关于投资收购宁波华数广电网络有限公司股权暨关联交易的议案》。

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%；

与会监事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，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

第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司监事会

2015 年 11 月 24 日