

华数传媒控股股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会依据有关法律、法规、规章和公司章程的规定，行使权利和履行职责，维护公司和股东的合法权益，具体情况如下：

一、会议召开情况：

2015 年，公司监事会共召开十四次会议，会议情况如下：

1、2015 年 2 月 13 日召开第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于资产核销的议案》。

2、2015 年 3 月 26 日召开第八届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

3、2015 年 3 月 27 日召开第八届监事会第二十次会议，会议审议通过了《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014 年度权益分派预案》、《2014 年年度报告及其摘要》、《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于 2014 年度日常关联交易情况和 2015 年度日常关联交易预计的议案》、《2014 年度内部控制自我评价报告》、《2014 年度社会责任报告》、《关于企业会计政策变更的议案》。

4、2015 年 4 月 28 日召开第八届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《2015 年第一季度报告全文及正文》。

5、2015 年 6 月 3 日召开第八届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

6、2015 年 7 月 3 日召开第八届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》。

7、2015 年 7 月 7 日召开第八届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《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》。

8、2015 年 8 月 24 日召开第八届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》、《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

9、2015 年 9 月 11 日召开第八届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

10、2015 年 9 月 28 日召开第九届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》、《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。

11、2015 年 10 月 30 日召开第九届监事会第二次会议，会议审议通过了《2015 年第三季度报告全文及正文》、《关于增加 2015 年度日常关联交易预计金额的议案》。

12、2015 年 11 月 23 日召开第九届监事会第三次会议，会议审议通过了《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》。

13、2015 年 12 月 9 日召开第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于提名来涛先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》。

14、2015 年 12 月 30 日召开第九届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于增加 2015 年度日常关联交易预计金额的议案》。

上述会议决议公告均及时刊登在公司指定的信息披露媒体。

二、2015 年公司监事会审核监督情况：

公司监事会依照《证券法》、《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，认真履行监督职能，列席公司董事会和股东大会，检查公司经营和财务活动状况。现将有关事项的审核监督情况总结如下：

1、公司依法运作情况：

报告期内公司股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程序合法，公司董事、高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况：

公司监事会审议了报告期公司季度、半年度和年度财务报告，认为：公司财务报告的编制和审议程序符合国家法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和公司章程的相关规定；内容符合相关准则的要求，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

3、报告期公司非公开发行股票事项的交易价格合理，无内幕交易、损害部分股东权益的情况。

4、对公司募集资金使用的核查情况：

报告期内，监事会对公司募集资金的使用进行了核查与监督，认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

5、检查公司对外担保情况：

报告期内，公司发生的对外担保均为全资子公司和控股子公司提供的担保，不存在违规担保的情况。

6、审核公司关联交易事项：

公司关联交易事项审议程序合法合规，交易价格公允，没有损害公司和中小股东权益。

7、内部控制情况：

监事会对公司 2015 年度内部控制制度的建设以及运行情况进行了检查，认为：公司内控规范建设情况符合财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引和相关监管机构的规定和要求，公司现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，《公司董事会关于 2015 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 25 日