

华数传媒控股股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议的公告

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九届监事会第十一次会议于 2017 年 3 月 20 日以通讯表决方式召开。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

审议通过《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》。

表决结果：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：本次资产核销及计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，本次资产核销及计提资产减值准备不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会有关决议程序合法、依据充分。

三、备查文件

第九届监事会第十一次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 21 日