

华数传媒控股股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2017 年 4 月 24 日下午 2:00 在杭州市滨江区天马路 79 号华数白马湖数字电视产业园 A 座 209 会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5 人，亲自出席 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

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《2016 年度监事会工作报告》；

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%。

监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会 2016 年度工作情况，没有异议，同意提交股东大会审议批准。

详见公司同时披露的《2016 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《2016 年度财务决算报告》；

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%。

监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司 2016 年的经营状况，同意提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《2016 年度权益分派预案》；

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%。

监事会认为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利润 46,898,157.95 元，加年初未分配利润 556,438,978.83 元，提取法定盈余公积金后，2016 年度母公司可供股东分配的利润为 548,480,004.41 元。2016 年度利润分配预案为：公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,433,351,902 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.4 元（含税），共派发现金 200,669,266.28 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

监事会对该权益分配预案没有异议，同意提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《2016 年年度报告及其摘要》；

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%。

监事会认为：公司 2016 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，同意提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

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%。

监事会认为：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。

6、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易情况和 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

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%。

监事会认为：公司 2016 年度日常关联交易情况和 2017 年度日常关联交易预计均为公司正常业务经营需要；关联交易的定价不存在显失公允的情况；日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性，同意提交股东大会审议批准。

7、审议通过《2016年度内部控制评价报告》；

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%。

监事会认为：该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

8、审议通过《2016年度社会责任报告》；

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%。

监事会认为：公司积极主动承担企业公民的社会责任，不断扩展“企业社会责任”的内涵和领域，力求创造更大的经济效益、社会效益，实现社会可持续发展。

9、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》。

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%。

监事会认为：公司 2017 年第一季度报告及其正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

三、备查文件

第九届监事会第十二次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 26 日