

## 华数传媒控股股份有限公司

### 第九届监事会第十六次会议决议的公告

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十六次会议于 2017 年 12 月 22 日上午 11:00 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《关于公司全资子公司房屋租赁及物业服务关联交易的议案》；

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%。

监事会认为：本次关联交易属于公司正常的办公场所需要，遵循公平合理、协商一致的原则，定价公允，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。

##### 2、审议通过《关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的议案》。

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：本次控股股东延期承诺履行事项的审议、决策程序符合相关法律法规，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

#### 三、备查文件

第九届监事会第十六次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2017年12月25日