

# 华数传媒控股股份有限公司

## 第九届监事会第十七次会议决议的公告

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十七次会议于2018年2月6日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于2018年2月12日以通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实到5人。会议由监事会主席吴杰先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、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：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，同意本次资产核销及计提资产减值准备。

#### 2、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

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%。

与会监事认为在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率、增加收益，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，同时监事会将进行定期监督。

### 三、备查文件

第九届监事会第十七次会议决议。  
特此公告。

华数传媒控股股份有限公司  
监事会  
2018年2月12日