

# 华数传媒控股股份有限公司

## 第十届监事会第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十届监事会第一次会议于2019年4月26日下午4:30在杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园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。会议由监事翁永良先生主持。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《关于选举公司监事会主席的议案》；

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%。

同意选举翁永良先生为公司第十届监事会监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

翁永良简历：

**翁永良**，男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，中共党员，浙江公安专科学校专科毕业、浙江大学本科毕业。历任建德市公安局科长、建德市纪委副书记、建德市林业局党委书记、建德市统战部副部长、侨办主任、侨联主席。现任华数数字电视传媒集团有限公司纪委副书记、监察室主任，华数传媒控股股份有限公司监事会主席。

翁永良先生为本公司控股股东华数集团纪委副书记、监察室主任，未持有本公司股权，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**2、审议通过《2018年度监事会工作报告》；**

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%。

监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会2018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《2018年度监事会工作报告》。

**3、审议通过《2018年度财务决算报告》；**

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%。

监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司2018年的经营状况，同意提交公司股东大会审议批准。

**4、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》；**

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%。

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。

**5、审议通过《关于2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计的议案》；**

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%。

监事会认为：公司2018年度日常关联交易情况和2019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。同意提交公司股东大会审议批准。

**6、审议通过《关于变更会计政策的议案》；**

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%。

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

**7、审议通过《2018年度权益分派预案》；**

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%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润528,614,920.65元，加年初未分配利润531,017,390.14元，提取法定盈余公积金及扣除分红金额等后，2018年度母公司可供股东分配的利润为720,100,438.32元。2018年度利润分配预案为拟以2018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2.2元（含税），共派发现金315,337,418.44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。

**8、审议通过《2018年年度报告及其摘要》；**

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%。

监事会认为：公司2018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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交公司股东大会审议批准。

**9、审议通过《2018年度社会责任报告》；**

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%。

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。

**10、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》；**

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%。

监事会认为：公司2019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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**11、审议通过《2018年度内部控制评价报告》。**

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%。

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。

### 三、备查文件

第十届监事会第一次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2019年4月29日