

华数传媒控股股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议的公告

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二次会议于2019年8月23日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于2019年8月29日以通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实到5人。会议由公司监事会主席翁永良先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》；

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：董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

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。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；

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：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买承诺保本型的银行理财产品，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、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。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的十届二次监事会决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 29 日