

华数传媒控股股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2019年12月20日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于2019年12月26日下午以通讯表决方式召开。会议应出席监事4人，实际出席4人。会议由公司监事陈晓文女士主持，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《关于选举监事会主席的议案》；

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意选举陈晓文女士为公司第十届监事会监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

陈晓文女士简历如下：

陈晓文，女，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，共产党员，浙江广播电视大学财务会计专科毕业，浙江大学高级工商管理硕士。曾任浙江民祥综合开发公司财务经理，广发银行股份有限公司支行副行长、行长、分行营业部总经理、资金保全二中心主任等职务。现任华数数字电视传媒集团有限公司资金部总经理，中广有线信息网络有限公司董事，华数传媒控股股份有限公司监事会主席。

陈晓文女士未持有本公司股权，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、失信责任主体以及失信惩戒对象，陈晓文女士在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公

司任职，除此以外，与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《关于提名王夏斐先生为公司第十届监事会监事候选人的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

同意提名王夏斐先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

王夏斐先生简历如下：

王夏斐，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，中共党员，浙江大学本科毕业，主任编辑。曾任杭州日报时政要闻中心副主任。现任华数数字电视传媒集团有限公司总编室主任、华数探索商务咨询（杭州）有限公司董事。

王夏斐先生未持有本公司股权，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、失信责任主体以及失信惩戒对象，王夏斐先生在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司任职，除此以外，与公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第十届监事会第四次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 27 日