

## 华数传媒控股股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2021年4月18日以电子邮件方式发出通知，于2021年4月28日下午4:00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。会议由监事会主席陈晓文女士主持。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：

#### （一）审议通过《2020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2020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《2020年度监事会工作报告》。

#### （二）审议通过《2020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2020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。

#### （三）审议通过《2020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。

**（四）审议通过《2020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，2020年度母公司实现净利润363,913,208.87元，加年初未分配利润934,340,936.73元，提取法定盈余公积金及扣除分红金额等后，2020年度母公司可供股东分配的利润为358,851,126.45元。2020年度利润分配预案为拟以2020年12月31日总股本1,852,932,442股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.7元（含税），共派发现金314,998,515.14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。

**（五）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；**

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：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责，该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议批准。

**（六）审议通过《2020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2020年的经营状况，同意提交公司股东大会审议批准。

**（七）审议通过《2020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。

**（八）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易情况和 2021 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 2020 年度日常关联交易情况和 2021 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。

**（九）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；**

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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，同意聘任其作为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议批准。

**（十）审议通过《2021 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 2021 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。

**（十一）审议通过《2020 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**

第十届监事会第十二次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日