

华数传媒控股股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体人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十四次会议于 2021 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于 2021 年 10 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《2021 年第三季度报告》；

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：经审核，董事会编制和审议公司 2021 年第三季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《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

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：在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行投资理财，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，因此同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。

三、备查文件

第十届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2021年10月29日