

华数传媒控股股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议的公告

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”）第十届监事会第十七次会议于2022年4月17日以电子邮件方式发出通知，于2022年4月27日上午11:00在杭州市滨江区长江路179号华数数字电视产业园A座209会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，其中监事柳显军以通讯表决方式出席会议，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《2021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2021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《2021年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《2021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2021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《2021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《2021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,2021年度母公司实现净利润453,461,129.04元,加年初未分配利润358,851,126.45元,提取法定盈余公积金及扣除分红金额等后,2021年度母公司可供股东分配的利润为451,967,627.45元。2021年度利润分配预案为拟以2021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2.0元(含税),共派发现金370,586,488.40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《2021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2021年的经营状况,同意提交公司股东大会审议批准。

(六) 审议通过《2021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《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、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,未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

(七) 审议通过《关于2021年度日常关联交易情况和2022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2021年度日常关联交易情况和2022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。

（八）审议通过《2022年第一季度报告》；

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：公司2022年第一季度报告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。

（九）审议通过《2021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

第十届监事会第十七次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2022年4月28日