

# 华数传媒控股股份有限公司

## 第十一届监事会第一次会议决议的公告

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十一届监事会第一次会议于2022年8月18日16:30以通讯表决的方式召开。会议应出席监事5人，亲自出席5人。会议由监事王夏斐先生主持，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：

**审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。**

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%。

同意选举王夏斐先生为公司第十一届监事会监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

王夏斐先生简历：

**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董事、总编室（宣传部）主任，华数探索商务咨询（杭州）有限公司董事长，华数传媒控股股份有限公司监事会主席。

王夏斐先生为本公司控股股东华数集团董事、总编室（宣传部）主任，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 三、备查文件

第十一届监事会第一次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2022年8月18日