

华数传媒控股股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议于2022年10月21日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于2022年10月28日以通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由公司监事会主席王夏斐先生主持，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《2022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：公司2022年第三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。

详见公司同时披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-050）。

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

财。

详见公司同时披露的《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公告》（公告编号：2022-051）。

三、备查文件

第十一届监事会第三次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2022年10月28日