

华数传媒控股股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

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”）第十一届监事会第五次会议于2023年3月19日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于2023年3月24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

审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》。

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：在不影响募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高募集资金使用效率、增加收益，符合公司和全体股东的利益，同意使用额度不超过18亿元的闲置募集资金购买保本型产品。

详见公司同时披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的公告》（公告编号：2023-004）。

三、备查文件

第十一届监事会第五次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2023年3月24日