

华数传媒控股股份有限公司

第九届监事会第二十一次会议决议的公告

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九届监事会第二十一次会议于2019年1月25日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于2019年1月30日以通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实到5人。会议由监事会主席吴杰先生主持。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

1、审议《关于部分募投项目延期的议案》；

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：本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意进行延期。

2、审议《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

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%。

与会监事认为：在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，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，同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，同时监事会将进行定期监督。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的九届二十一次监事会决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2019年1月31日