

华数传媒控股股份有限公司

第十届监事会第十八次会议决议的公告

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届监事会第十八次会议于2022年8月1日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：

审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

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%。

公司第十届监事会任期届满，现进行监事会换届选举。公司第十一届监事会由5人组成，其中2人由公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王夏斐先生、吴淼娟女士、王贤勇先生为本公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，监事的选举将采用累积投票制进行表决。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司职工代表大会已选举袁芬女士、王珍女士为本公司第十一届监事会的职工代表监事。根据《公司法》及本公司章程等有关规定，2名职工代表监事将与选举产生的第十一届非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

为确保监事会的正常运作，第十届监事会成员在第十一届监事会监事就任前，继续担任公司监事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

三、备查文件

第十届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

附：第十一届监事会非职工代表监事候选人简历。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2022年8月1日

附：第十届监事会非职工代表监事候选人简历

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。

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）》（以下简称“《股票上市规则》”）及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴淼娟，女，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，中共党员，公司律师，浙江大学法学院本科毕业。曾任祐康食品集团有限公司法务部经理、法务总部副总经理，兼任浙江统冠物流发展有限公司董事会办公室主任，现任华数数字电视传媒集团有限公司法务合规部总经理，兼任杭州华烁资产管理有限公司董事长、总经理，华数（杭州）后勤服务有限公司监事。

吴淼娟女士为本公司控股股东华数集团法务合规部总经理，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王贤勇，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，中共党员，杭州电子工业学院本科毕业。曾任西子电梯集团有限公司审计经理，坚持我的（杭州）股份有限公司审计部经理，华数传媒控股股份有限公司纪委委员、审计部总经理，现任华数数字电视传媒集团有限公司风控审计部副总经理（主持工作）。

王贤勇先生为本公司控股股东华数集团风控审计部副总经理（主持工作），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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。