

# 华数传媒控股股份有限公司

## 第十届监事会第十五次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议于2021年12月22日以电子邮件方式发出通知，于2021年12月29日以通讯表决方式召开。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，本次会议的召开符合《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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。**

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：公司将募集资金项目“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”是基于公司实际情况做出的变更，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，没有异议，同意提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

第十届监事会第十五次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2021年12月29日