

华数传媒控股股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议的公告

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二十二次会议于 2019 年 4 月 10 日上午 10:30 在杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 A 座 209 会议室以现场和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

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%。

公司第九届监事会任期届满，现进行监事会换届选举。公司第十届监事会由 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，公司监事会提名翁永良先生、陈晓文女士、柳显军先生为本公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

该议案尚需提交公司 2019 年第一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、王贤勇先生为本公司第十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届非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

为确保监事会的正常运作，第九届监事会成员在第十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

第九届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

附：第十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

2019 年 4 月 10 日

附：第十届监事会非职工代表监事候选人简历

翁永良，男，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，中共党员，浙江公安专科学校专科毕业、浙江大学本科毕业。历任建德市公安局科长、建德市纪委副书记、建德市林业局党委书记、建德市统战部副部长、侨办主任、侨联主席。现任华数数字电视传媒集团有限公司纪委副书记、监察室主任。

翁永良先生为本公司控股股东华数集团纪委副书记、监察室主任，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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈晓文，女，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，共产党员，浙江广播电视大学财务会计专科毕业，浙江大学高级工商管理硕士。曾任浙江民祥综合开发公司财务经理，广发银行股份有限公司支行副行长、行长、分行营业部总经理、资金保全二中心主任等职务。现任华数数字电视传媒集团有限公司资金部总经理，中广有线信息网络有限公司董事。

陈晓文女士为本公司控股股东华数集团资金部总经理，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。

柳显军，男，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师职称。曾任浙江省发展资产经营有限公司办公室主任。现任浙江省发展资产经营有限公司总经理助理。

柳显军先生与持有公司 5%上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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。