

华数传媒控股股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会依据有关法律、法规、规章和公司章程的规定，行使权利和履行职责，维护公司和股东的合法权益，具体情况如下：

一、会议召开情况：

2019 年，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况如下：

1、2019 年 1 月 30 日召开第九届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

2、2019 年 4 月 10 日召开第九届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

3、2019 年 4 月 26 日召开第十届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于 2018 年度日常关联交易情况和 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《2018 年度权益分派预案》、《2018 年年度报告及其摘要》、《2018 年度社会责任报告》、《2019 年第一季度报告全文及正文》、《2018 年度内部控制评价报告》。

4、2019 年 8 月 29 日召开第十届监事会第二次会议，会议审议通过了《2019 年半年度报告全文及其摘要》、《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于变更会计政策的议案》。

5、2019 年 10 月 30 日召开第十届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第

十一条、第四十三条相关规定的议案》、《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的议案》、《2019 年第三季度报告全文及正文》。

6、2019 年 12 月 26 日召开第十届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》、《关于提名王夏斐先生为公司第十届监事会监事候选人的议案》。

上述会议决议公告均及时刊登在公司指定的信息披露媒体。

二、2019 年公司监事会审核监督情况：

公司监事会依照《证券法》、《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，认真履行监督职能，列席公司董事会和股东大会，检查公司经营和财务活动状况。现将有关事项的审核监督情况总结如下：

1、公司依法运作情况：

报告期内公司股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，本年度公司各项重要事项的决策程序合法，公司董事、高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况：

公司监事会审议了报告期公司季度、半年度和年度财务报告，认为：公司财务报告的编制和审议程序符合国家法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和公司章程的相关规定；内容符合相关准则的要求，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

3、对公司募集资金使用的核查情况：

报告期内，监事会对公司募集资金的使用进行了核查与监督，认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

4、检查公司对外担保情况：

报告期内，公司发生的对外担保均为全资子公司提供的担保，不存在违规担保的情况。

5、审核公司关联交易事项：

公司关联交易事项审议程序合法合规，交易价格公允，没有损害公司和中小股东权益。

6、内部控制情况：

监事会对公司 2019 年度内部控制制度的建设以及运行情况进行了检查，认为公司内控规范建设情况符合财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引和相关监管机构的规定和要求，公司现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，《公司 2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日