

华数传媒控股股份有限公司

第十一届监事会第十九次会议决议公告

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”）第十一届监事会第十九次会议于2025年4月23日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年4月29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。会议由监事会主席黄小庭先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《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：

（一）审议通过《2025年第一季度报告》；

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2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同时披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。

（二）审议通过《2024年度环境、社会和治理报告》。

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：公司积极主动承担企业公民的社会责任，不断扩展“企业社会责任”的内涵和领域，力求创造更大的经济效益、社会效益，实现公司可持续发展，监事会对本报告没有异议。

详见公司同时披露的《2024年度环境、社会和治理报告》。

三、备查文件

第十一届监事会第十九次会议决议。
特此公告。

华数传媒控股股份有限公司
监事会
2025年4月29日