

华数传媒控股股份有限公司

第十一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（以下简称“公司”）第十一届监事会第十八次会议于 2025 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 18 日上午 11:00 在杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 A 座 209 会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 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》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《2024 年度监事会工作报告》；

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：该工作报告真实、全面反映了公司监事会 2024 年度工作情况，没有异议，本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同时披露的《2024 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》；

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 2024 年年度报告及其摘要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，没有异议，本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同时披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

（三）审议通过《2024 年度利润分配预案》；

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%。

2024年度利润分配预案为拟以2024年12月31日总股本1,852,932,442股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.80元(含税),共派发现金333,527,839.56元,剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股,也不进行资本公积金转增股本。监事会对该利润分配预案没有异议,本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同时披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-010)。

(四) 审议通过《2024年度财务决算报告》;

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:该财务决算报告真实、全面反映了公司2024年的经营状况,没有异议,本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

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《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、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,未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为,对本议案没有异议。

详见公司同时披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2025-011)。

(六) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型产品的议案》;

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:在不影响募集资金使用的前提下,使用暂时闲置募集资金购买保本型产品,有利于提高募集资金使用效率、增加收益,符合公司和全体股东的利益,同意公司及全资子公司使用额度不超过16.9亿元的闲置募集资金购买保本型产品。

详见公司同时披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型产品的公告》(公告编号:2025-012)。

(七) 审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

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:该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况,公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施,公司的内部控制是有效的,没有异议。

详见公司同时披露的《2024年度内部控制评价报告》。

三、备查文件

第十一届监事会第十八次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2025年3月19日