

# 华数传媒控股股份有限公司

## 第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体人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”）第十一届监事会第十三次会议于2024年6月14日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于2024年6月21日以通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由公司监事会主席王夏斐先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。

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：公司放弃子公司华数（浙江）科技有限公司（以下简称“华数科技”）增资事项的优先认缴出资权，是基于公司战略发展与实际经营情况考虑，本次交易价格参照评估结果确定，定价合理公允，且本次交易不会对上市公司财务状况、生产经营产生重大影响。本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序合法、有效，对本议案没有异议。

详见公司同时披露的《关于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

### 三、备查文件

第十一届监事会第十三次会议决议。  
特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2024年6月21日