

华扬联众数字技术股份有限公司

关于第三届监事会第十一次（临时）会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）华扬联众数字技术股份有限公司第三届监事会第十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知已于2019年2月12日以书面文件的形式发出。

（三）本次会议于2019年2月18日11时以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（五）本次会议由监事会主席隋丹女士主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于关联方认购全资孙公司新增股份的议案》；

根据公司业务发展的需要，关联方冯康洁拟以每股1英镑的价格认购 Hylink (UK) Digital Solution Limited（以下简称“华扬英国”）新增的20万股股份。上述关联交易完成后，冯康洁将持有华扬英国16.67%的股份，公司全资子公司 Hylink Investment Holdings Co., Ltd.将持有华扬英国83.33%的股份。经核查，监事认为：上述关联交易事项定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司监事会

2019年2月20日