

神州数码集团股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2017年11月23日以现场送达的方式向全体监事发出会议通知，会议于2017年11月27日在上地九街九号数码科技广场会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、《关于终止2016年非公开发行A股股票的议案》

因本议案涉及关联交易，关联监事张梅、孙丹梅依法进行回避。2名关联监事回避后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。

二、《关于终止神州数码2016年第一期员工持股计划的议案》

因本议案涉及关联交易，关联监事张梅、孙丹梅依法进行回避。2名关联监事回避后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。

三、《关于公司与特定对象签署非公开发行股份认购协议之终止协议的议案》

因本议案涉及关联交易，关联监事张梅、孙丹梅依法进行回避。2名关联监事回避后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。

四、备查文件

第八届监事会第十六次会议决议

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零一七年十一月二十八日