

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2018-144

## 神州数码集团股份有限公司

### 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2018年12月7日以现场送达的方式向全体监事发出会议通知，会议于2018年12月11日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议室召开。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、审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为，公司本次提供财务资助事项，有利于保障北京神州数码置业发展有限公司房地产项目的顺利推进，符合北京神州数码置业发展有限公司正常经营需要。其他股东按其股权比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。公司委派管理人员参与北京神州数码置业发展有限公司的经营管理。本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的事项。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《关于购买北京神州数码云计算有限公司股权暨关联交易的议案》

监事会认为，本次购买北京神州数码云计算有限公司股权暨关联交易的事项，

符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，交易价格体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的长远发展。交易没有对上市公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意购买北京神州数码云计算有限公司股权暨关联交易的事项。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零一八年十二月十二日