

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2019-007

神州数码集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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”）第九届监事会第九次会议于2019年1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2019年1月10日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：

审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

经审核，本次预计的2019年度日常关联交易额度符合公司业务的需要，可确保业务合法合规的顺利开展，没有发现损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议。

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

二零一九年一月十二日