

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2021-011

神州数码集团股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十三次会议于2021年1月22日以现场送达的方式向全体监事发出会议通知，会议于2021年1月26日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议室以现场方式召开。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：

审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

经审核，本次预计的2021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2021年度日常关联交易的议案》。其中，本公司拟分别与神州数码控股有限公司、神州数码信息服务股份有限公司签订的《日常经营关联交易协议》的子议案，需提交公司股东大会进行审议。

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

二零二一年一月二十七日