

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2021-134

神州数码集团股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

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”）第十届监事会第五次会议于2021年10月21日以现场送达的方式向全体监事发出会议通知，于2021年10月26日在公司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：

一、审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的神州数码集团股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》

经审核，本次增加2021年度日常关联交易额度符合公司业务的需要，可确保后续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《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》。

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

二零二一年十月二十八日