

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2023-016

神州数码集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告

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”）第十届监事会第十八次会议通知于2023年1月17日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2023年1月19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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

经审核，本次预计的2023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2023年度日常关联交易的议案》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟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预计的全年关联交易额度的子议案，需提交公司股东大会进行审议。

二、审议通过《关于补选谭爽女士为第十届监事会监事的议案》

公司非职工代表监事孙丹梅女士因工作原因向监事会请求辞去公司非职工代表监事职务。监事会提名谭爽女士为第十届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历附后）。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零二三年一月二十日

附件：简历

谭爽，女，38岁，获武汉大学法学学士学位。2007年加入公司，曾任公司人力资源部薪酬绩效主管，现任公司人力资源部薪酬专业经理。

谭爽女士不存在《公司法》规定不得担任监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。