

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2023-143

神州数码集团股份有限公司

第十届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十五次会议通知于2023年12月6日以现场送达方式向全体监事发出，会议于2023年12月11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：

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，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零二三年十二月十二日