

**神州数码集团股份有限公司**  
**第十届监事会第二十七次会议决议公告**

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”）第十届监事会第二十七次会议通知于2023年12月24日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2023年12月28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《关于会计估计变更的议案》**

经审核，变更后的会计估计符合相关法律、法规和《公司章程》规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过《关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的议案》**

经审核，本次交易符合公司业务发展的需要，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。监事会同意本次交易。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的公告》。

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

二零二三年十二月三十日