

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-010

神州数码集团股份有限公司

第十届监事会第二十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十八次会议通知于2024年1月12日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2024年1月17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：

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

本次预计的2024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2024年度日常关联交易的议案》。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司使用总额不超过人民币9.45亿元的闲置募集资金

金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

表决结果：表决票 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第十届监事会第二十八次会议决议

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零二四年一月十八日