

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-113

债券代码：127100

债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

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”）第十一届监事会第三次会议通知于2024年9月10日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2024年9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孙丹梅女士主持。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：

二、监事会审议情况

审议通过《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》

经审核，该交易符合公司战略发展的需要，交易价格公允、合理，不存在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《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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

公司第十一届监事会第三次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零二四年九月十二日