

神州数码集团股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

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第十一届监事会第十一次会议通知于2025年8月19日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年8月26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

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于预计未来两年日常关联交易的议案》

本次预计的2026年度、2027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《关于预计未来两年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。

三、备查文件

公司第十一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零二五年八月二十八日