

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2025-174

神州数码集团股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告

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”）第十一届监事会第十四次会议通知于2025年11月20日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年11月21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《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》

公司全资子公司放弃参与本次转增的权利，不会导致合并报表范围发生变更，不会对公司主营业务和持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》。

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十四次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零二五年十一月二十二日