

神州数码信息服务股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第九次会议通知于 2021 年 3 月 19 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2021 年 3 月 29 日以电话会议并通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2020 年年度报告〉及〈2020 年年度报告摘要〉的议案》；

监事会认为，董事会编制和审议公司 2020 年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，《2020 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》；

《2020 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》；

详细内容请参见《2020 年年度报告》第十二节“财务报告”章节。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过了《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》；

监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了股东长期回报规划、公司目前经营环境、未来发展战略和资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本预案。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议通过了《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

同意公司出具的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 审议通过了《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

监事会认为，公司现有的内部控制体系已覆盖了公司运营的各层面和各环节，制度健全并能得到有效执行，内部控制体系和内控控制的实际情况符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，能够对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。2020 年，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制的制度的情形发生。监事会对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》无异议。

《2020 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七) 审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》；

同意公司 2021 年度向关联方销售商品、技术服务或劳务，向关联方采购商品、采购行政办公服务、货运服务及其它，预计与各关联方发生日常关联交易总额共计不超过 104,900.00 万元。其中：

1、预计 2021 年度与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）全年关联交易总额不高于人民币 48,600.00 万元。

2、预计 2021 年度与神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）全年关联交易总额不高于人民币 35,300 万元。

3、预计 2021 年度与北京神州邦邦技术服务有限公司（以下简称“神州邦邦”）全年关联交易总额不高于人民币 21,000.00 万元。

鉴于神州控股是公司控股股东神州数码软件有限公司的最终控制方、公司监事孙洋先生为神州控股高级副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，孙洋先生应回避表决 2021 年度与神州控股的日常关联交易。

1、2021 年度与神州控股的日常关联交易

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。孙洋回避表决。

2、2021 年度与神州数码的日常关联交易

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、2021 年度与神州邦邦的日常关联交易

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司出具的《2021年度日常关联交易预计公告》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议，与该项关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

（八）审议通过了《关于变更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》；

监事会认为，公司变更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营的需要，有利于公司的长远发展，不存损害股东利益的情况，且履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金事项，该议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司出具的《关于变更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》、西南证券股份有限公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司更剩余募集资金用途用于永久补充流动资金的核查意见》，详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2021 年 3 月 31 日