

## 神州数码集团股份有限公司

### 第九届监事会第六次会议决议公告

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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2018年10月19日以现场送达的方式向全体监事发出会议通知，会议于2018年10月26日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议室召开。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《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：

#### 一、审议通过《关于〈2018年第三季度报告〉及〈2018年第三季度报告正文〉的议案》

经审核，公司编制和审核的2018年第三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的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，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过《关于增加2018年日常关联交易额度的议案》

经审核，本次增加2018年日常关联交易额度符合市场业务继续开展的需要，可确保后续业务合法合规顺利开展，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《关于增加2018年日常关联交易额度的议案》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零一八年十月二十九日