

神州数码集团股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2019年8月23日以现场送达的方式向全体监事发出会议通知，会议于2019年8月29日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议室以现场及通讯方式召开。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、审议通过了《关于〈2019年半年度报告〉及〈2019年半年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为公司编制和审核的2019年半年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《关于新增关联方及预计2019年度日常关联交易的议案》

经审核，本次新增关联方及预计的2019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《关于新增关联方及预计2019年度日常关联交易的议案》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》

经审核，本次增加2019年度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2019年度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

二零一九年八月三十一日