

神州数码信息服务股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第八届监事会第八次会议通知于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2020 年 10 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。监事会主席孙洋先生主持本次会议。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 年第三季度报告〉的议案》；

监事会认为，董事会编制和审议公司 2020 年第三季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 年第三季度报告》全文及正文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 年第三季度报告》正文同时刊登于《证券时报》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

（二）审议通过了《关于新增关联方暨日常关联交易预计的议案》。

因开展日常经营活动的需要，同意公司与新增关联方北京神州邦邦技术服务有限公司签订《日常经营关联交易协议》，预计 2020 年度向关联方销售商品、技术服

务或劳务，向关联方采购商品及其它等日常关联交易总额共计不超过 15,000 万元。

公司出具的《关于新增关联方暨日常关联交易预计的公告》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2020 年 10 月 31 日