

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2018-123

## 神州数码集团股份有限公司

### 第九届监事会第五次会议决议公告

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”）第九届监事会第五次会议于2018年10月21日以电话通知方式向全体监事发出会议通知，会议于2018年10月22日以通讯方式召开。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：

#### 审议通过《关于继续推进重大资产重组事项的议案》

鉴于本次拟收购标的资产质量较好，盈利能力较强，具有发展前景，继续推进重组符合公司经营业务规划及长远战略发展需要，符合全体股东的长远利益，监事会同意继续推进本次重大资产重组事项。

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

二零一八年十月二十二日