

神州数码信息服务股份有限公司

第八届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告

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 2021 年第二次临时会议通知于 2021 年 12 月 28 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2021 年 12 月 30 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《关于公司监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第八届监事会任期将于 2022 年 1 月 1 日届满，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》规定的提名程序，公司股东神州数码软件有限公司拟提名牛卓女士、王翰林女士为股东代表监事候选人。监事会对股东监事候选人资格进行了认真核查，同意股东提名牛卓女士、王翰林女士为第九届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附后）。

牛卓女士曾于 2015 年 9 月 11 日至 2019 年 1 月 2 日期间担任公司监事职务，因监事任期届满离任。鉴于牛卓女士具备任职监事的能力及经验，且熟悉公司情况，因此再次提名牛卓女士为公司股东代表监事候选人。牛卓女士自上次离任后至今未买卖公司股票。

上述股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第九届监事会。公司第九届监事会任期三年，自公司 2022 年度第一次临时股东大会通过之日起计算。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行监事职务。第九届监事会产生后，孙洋先生、张民先生将不在担任公司监事或其他任何职务。截至本公告披露日，孙洋先生、张民先生不持有公司股票。公司向孙洋先生、张民先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！

1、选举牛卓女士为公司第九届监事会监事；

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。

2、选举王翰林女士为公司第九届监事会监事；

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。

本议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会审议批准，并采取累计投票制表决。

（二）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；

监事会同意公司及下属控股子公司以自由资金向神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）提供额度不超过人民币 5 亿元（含，下同）的财务资助，用于补充信息系统公司经营所需的流动资金，支付其他与经营直接相关的款项等。在上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币 5 亿元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。本额度可在 2022 年度第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年内使用，可根据信息系统公司实际经营情况向其分次提供财务资助，每笔财务资助期限不超过 1 年。资金占用费按全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率（央行 LPR）收取，根据资金实际使用天数按季度结算。

监事会认为：本次公司为信息系统公司提供财务资助事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，董事会审议通过的决策程序合法有效；公司向信息系统公司提供财务资助风险处于可控范围内并收取资金占用费，有利于信息系统公司加强资金管理，提高公司资金使用效率。本次财务资助不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意公司为控股子公司提供财务资助。

上述事项的具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

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）审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》；

因开展日常经营活动的需要，同意公司 2022 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，具体情况如下：

1、预计 2022 年度与神州数码控股有限公司关联交易总额不高于人民币 31,500 万元。

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

2、预计 2022 年度与神州数码集团股份有限公司关联交易总额不高于人民币 70,500 万元。

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、预计 2022 年度与北京神州邦邦技术服务有限公司关联交易总额不高于人民币 36,000 万元。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度日常关联交易预计公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年度第一次临时股东大会进行审议，关联股东应回避表决。

（四）审议通过了《关于预计 2022 年度关联银行开展存贷款业务的议案》；

监事会同意公司下属全资及控股子公司 2022 年度在北京中关村银行股份有限公司开展日常存贷款业务，预计单日存贷款最高余额不超过人民币 25,000.00 万元，在前述额度内，资金可循环滚动使用，上述额度的可使用期限为公司第八届董事会 2021 年第四次临时会议审议通过之日起 12 个月内。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于预计 2022 年度关联银行开展存贷款业务的公告》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届监事会 2021 年第二次临时会议决议。
- 2、监事会意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2021 年 12 月 31 日

附：监事候选人简历

牛卓，女，46岁，2001年3月毕业于天津大学，获管理学硕士学位。曾历任神州数码（中国）有限公司金融服务本部副总经理、企划办主任，神州数码软件有限公司金融服务战略本部企划办主任、财务部总经理，神州数码信息服务股份有限公司监事会主席；现任神州数码控股有限公司财务部总经理及神州数码控股有限公司旗下控股参股等相关公司董事或法定代表人等职务。

牛卓女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；现任神州数码控股有限公司财务部总经理职务，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

王翰林，女，33岁，2012年获得西南财经大学硕士学位。曾历任神州数码集团股份有限公司审计部副总经理、神州数码控股有限公司审计总监；现任神州数码控股有限公司财务部副总经理职务。

王翰林女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；现任神州数码控股有限公司财务部副总经理职务，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。