

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-056

债券代码：127100

债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议通知于2024年4月23日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。与会监事共同推举孙丹梅女士主持会议。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：

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

经与会监事审议，选举孙丹梅女士为公司第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监事会相同。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的2024年第一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，3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第十一届监事会第一次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零二四年四月二十七日