

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-152

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。

一、监事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议通知于2024年12月14日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2024年12月15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。本次会议由监事会主席孙丹梅女士主持。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：

二、监事会审议情况

审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为，公司本次提供财务资助事项，有利于保障北京神州数码置业发展有限公司房地产项目的顺利推进，符合北京神州数码置业发展有限公司正常经营需要。其他股东按其股权比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。公司委派管理人员参与北京神州数码置业发展有限公司的经营管理。本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的事项。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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五次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零二四年十二月十六日