

神州数码信息服务股份有限公司 第八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”）第八届监事会第五次会议通知于 2020 年 3 月 17 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2020 年 3 月 27 日以书面传签的方式召开。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〈2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉的议案》；

监事会认为，董事会编制和审议公司 2019 年年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。

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，《2019 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》；

《2019 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

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) 审议通过了《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》；

详细内容请参见《2019 年年度报告》第十二节“财务报告”章节。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过了《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》；

监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；该预案充分考虑了公司 2019 年度实际经营情况及投资者的回报，与公司成长性相匹配，具有合理性，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本预案。

《关于 2019 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见同日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议通过了《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

同意公司出具的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 审议通过了《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

监事会认为，公司已建立健全了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到

了较好的风险防范和控制作用。公司出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司治理和内部控制的建设及运行情况。2019 年，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

《2019 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

（七）审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易额度的议案》。

同意公司 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、采购行政办公服务、货运服务及其它，预计与各关联方发生日常关联交易总额共计不超过 102,113 万元。其中：

1、预计 2020 年度与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）全年关联交易总额不高于人民币 48,839 万元。

2、预计 2020 年度与神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）全年关联交易总额不高于人民币 47,800 万元。

3、预计 2020 年度与神州数码融信云技术服务有限公司（以下简称“融信云”）全年关联交易总额不高于人民币 5,474 万元。

公司出具的《2020年度日常关联交易预计公告》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议，与该项关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

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、第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2020 年 3 月 31 日