

神州数码信息服务股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第八届监事会第九次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2021 年 10 月 26 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〈2021 年第三季度报告〉的议案》；

监事会认为，董事会编制和审议公司 2021 年第三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。

《2021 年第三季度报告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于增加 2021 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 2021 年度与关联方神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）、神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）、北京神州邦邦技术服务有限公司（以下简称“神州邦邦”）的日常关联交易额度分别

增加不高于 5,000.00 万元、17,000.00 万元、20,000.00 万元，与中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”）日常关联交易总额不高于人民币 9,000.00 万元，关联交易的主要类别为销售商品、技术服务或劳务，采购商品、采购行政办公服务、货运服务及其它等。

经审核，监事会认为公司增加的 2021 年度日常关联交易额度属于公司经营正常业务所需，按照市场定价原则进行定价并签订合同，交易价格公允合理，有利于公司的长远发展，不会对公司独立性造成不利影响。

鉴于神州控股是公司控股股东神州数码软件有限公司的最终控制方、公司监事孙洋先生为神州控股高级副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，孙洋先生应回避表决 2021 年度与神州控股的日常关联交易。

1、增加 2021 年度与神州控股的日常关联交易额度

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

2、增加 2021 年度与神州数码的日常关联交易额度

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、增加 2021 年度与神州邦邦的日常关联交易额度

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、增加 2021 年度与南方航空的日常关联交易额度

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司出具的《关于增加2021年度日常关联交易额度的公告》详见同日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日