

## 神州数码信息服务股份有限公司

### 第九届监事会 2022 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”）第九届监事会 2022 年第二次临时会议通知于 2022 年 2 月 17 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2022 年 2 月 18 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

会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

监事会认为，本次关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的经营和长远发展，未发现有损害上市公司和中小股东利益的行为。

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](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

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、备查文件

1、第九届监事会 2022 年第二次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2022 年 2 月 19 日