

## 神州数码信息服务股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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”）第九届监事会第二次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2022 年 4 月 27 日以电话会议并通讯表决方式召开。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 and 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<2022 年第一季度报告>的议案》。

监事会认为，董事会编制和审议公司 2022 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。

《2022 年第一季度报告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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。议案通过。

（二）审议通过了《关于预计 2022 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 年度与中国南方航空股份有限公司日常关联销售商品总额不高于人民币 6,000.00 万元。

经审核，监事会认为，公司本次 2022 年度日常关联交易额度事项系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。

公司出具的《2022 年度日常关联交易预计公告》详见同日的《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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。议案通过。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日