

神州数码信息服务集团股份有限公司

第十届监事会 2025 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的内容真实、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

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会 2025 年第二次临时会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式向全体监事发出。会议以书面传签的方式召开，并于 2025 年 4 月 16 日形成有效决议。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《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》；

监事会认为，公司终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-030）。

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、第十届监事会 2025 年第二次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 17 日