

神州数码信息服务股份有限公司

第八届监事会 2019 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”）第八届监事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 1 月 30 日以书面传签的方式召开，并于 2019 年 1 月 30 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《关于预计 2019 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，董事会同意公司 2019 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 70,300 万元。其中：

1、预计 2019 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 25,000 万元。

2、预计 2019 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 39,700 万元。

3、预计 2019 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 5,600 万元。

公司出具的《2019 年度日常关联交易预计公告》详见同日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年度第二次临时股东大会进行审议，与该项关联交易有利害关系的关联股东神州数码软件有限公司将回避表决。

1、2019 年度与神州控股的日常关联交易

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、2019 年度与神州数码的日常关联交易

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、2019 年度与融信云的日常关联交易

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《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

监事会同意公司及下属控股子公司、全资子公司以自有资金向控股子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）拟提供额度不超过人民币 10 亿元（含，下同）的财务资助，具体内容如下：

1、资助对象：公司控股子公司神州数码信息系统有限公司

2、资助金额：拟提供额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元，下同）的财务资助，在上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币 10 亿元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

3、额度使用期限：本额度可在 2019 年度第二次临时股东大会审议通过之日起 1 年内使用。可根据信息系统公司实际经营情况向其分次提供财务资助，每笔财务资助期限不超过 1 年。

4、资金用途：用于补充信息系统公司经营所需的流动资金、支付其他与经营直接相关的款项等；

5、资金占用费率标准：按银行同期贷款利率收取利息资金年利息按照不低于同期人民银行 1 年期贷款基准利率上浮 10%的标准收取，根据资金实际使用天数按季度结算。

6、资金来源：公司及下属控股、全资子公司的自有资金

7、审批程序：本次对信息系统公司提供财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止目前，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。

8、信息系统公司的其他两家参股股东珠海市捷通无限科技有限公司、珠海市时代新科实业有限公司将以其持有的北京神州数码信息服务有限公司股权为本次财务资助向公司提供担保。

监事会认为，本次公司为控股子公司提供财务资助事项符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，董事会的决策程序合法有效，没有违反公开、公平、公正的原则；公司向控股子公司提供财务资助并收取资金占用费，有利于控股子公司加强资金管理，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东权益的行为，同意该事项。

公司出具的《关于公司为控股子公司提供财务资助的公告》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年度第二次临时股东大会审议。

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、备查文件

1、第八届监事会 2019 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

2019 年 1 月 31 日