

神州数码信息服务股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议通知于 2019 年 3 月 15 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2019 年 3 月 26 日以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。本次会议由监事会主席韩玉华女士主持。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<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的议案》；

监事会认为，董事会编制和审议公司 2018 年年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。

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，《2018 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》;

具体内容详见 2019 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会进行审议。

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) 审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》;

详细内容请参见《2018 年年度报告》第十一节“财务报告”章节。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》;

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2018 年度实现净利润为-34,347,565.83 元，根据《公司法》及公司章程的有关规定，按母公司弥补亏损后的净利润 10%提取法定盈余公积金 0 元，实施 2017 年度权益分配向全体股东派发现金红利减少 30,829,797.30 元，加上母公司年初未分配利润 134,681,033.03 元，2018 年度母公司实际可供股东分配的未分配利润为 69,503,669.90 元。

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，结合公司的实际情况，公司 2018 年度利润分配预案拟为：公司拟以总股本 963,431,273 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五)审议通过了《关于<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;

同意公司出具的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容详见 2019 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》；

监事会认为，公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司治理和内部控制的建设及运行情况。2018年，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

具体内容详见2019年3月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2019年3月28日