

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-107

债券代码：127100

债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司 第十一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第二次会议通知于2024年8月26日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开。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孙丹梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及〈2024年半年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的2024年半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。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》

监事会同意增加全资子公司深圳神州数码云计算有限公司为募投项目“数

云融合实验室项目”的实施主体之一，及增加募集资金专户。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》的《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

公司第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零二四年八月三十一日