

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2025-015

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 第十一届监事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议通知于2025年1月15日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年1月17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《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

本次预计的 2025 年度日常关联交易额度符合公司业务的需要，可确保业务合法合规的顺利开展，没有发现损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：表决票 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

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六次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零二五年一月十八日