

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2025-072

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 第十一届监事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于2025年3月21日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年3月27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年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉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年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

根据股东回报规划相关规定，公司2024年度利润分配预案拟为：公司拟以披露日前最新总股本711,260,675股扣除回购专用账户5,389,400股后的705,871,275股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.67元（含税），向全体股东派发现金红利188,467,630.43元，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案披露至实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司已建立健全了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制体系贯穿于公司经营管理的各个方面，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，没有发现违反中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的情形。

监事会认为，公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于〈2024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。

（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会

将监督公司该部分募集资金的使用和归还情况。监事会同意公司使用不超过人民币5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

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八次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零二五年三月二十九日