

神州数码信息服务股份有限公司 第七届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告

本公司及董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”）第七届监事会 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 9 月 15 日以书面方式向全体监事发出，本次监事会以书面传签的方式召开，并于 2017 年 9 月 19 日形成有效决议。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 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。会议审议并通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次使用不超过 2,643 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于节约公司财务费用，符合公司全体股东的利益。本议案的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等有关规定。因此，我们同意公司使用不超过 2,643 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。

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、第七届监事会 2017 年第一次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2017 年 9 月 19 日