

神州数码信息服务股份有限公司 第九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、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”）第九届监事会第一次会议通知于 2022 年 3 月 18 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2022 年 3 月 29 日以电话会议并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〈2021 年年度报告全文〉及〈2021 年年度报告摘要〉的议案》；

监事会认为，公司 2021 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序合法，符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告及其摘要公允地反映了公司报告期的财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》的具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

本议案需提交公司 2021 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〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》；

《2021 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 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〈2021 年度财务决算报告〉的议案》；

详细内容请参见《2021 年年度报告全文》第十节“财务报告”章节。

本议案尚需提交公司 2021 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〈2021 年度利润分配预案〉的议案》；

监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合公司利润分配政策，充分考虑了公司所处的发展阶段、公司经营实际情况和股东回报规划，兼顾了投资者的利益和公司持续发展需求，符合公司和全体股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，监事会同意本预案。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 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〈2021 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《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2021 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〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制体系已覆盖了公司运营的各层面和各环节，并能得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《2021 年度内部控制自我评价报告》无异议。

《2021 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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、第九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

2022年3月31日