

神州数码信息服务股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2017 年 8 月 29 日在神州信息大厦二楼第二会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席牛卓女士主持。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《关于变更公司会计政策的议案》；

监事会认为，本次会计政策变更是依据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

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〈2017 年半年度报告〉及〈2017 年半年度报告摘要〉的议案》；

监事会认为，董事会编制和审议神州数码信息服务股份有限公司 2017 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告，《2017 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

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 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

监事会同意公司出具的《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。监事会认为，公司 2017 年半年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，没有违规事项发生。

《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

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《关于终止 2015 年非公开发行股票的议案》；

自披露 2015 年非公开发行股票方案以来，公司为推进本次发行做了大量的工作，但鉴于当前宏观经济政策尤其是资本市场、货币政策、行业环境等多方面因素不断变化，综合考虑公司自身的实际情况与发展需要，为维护广大投资者的利益，经慎重研究，监事会同意终止本次非公开发行股票事项。

《关于终止 2015 年非公开发行股票事项的公告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

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《关于公司与特定对象签署非公开发行股票终止协议的议案》。

鉴于公司拟终止 2015 年非公开发行股票事项，公司 2015 年非公开发行股票事

项与特定对象签署的《股份认购协议》及补充协议也将一并予以终止，同意公司与特定对象签署《关于神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议及补充协议之终止协议》。

《关于公司与特定对象签署非公开发行股票终止协议的公告》的具体内容详见同日的巨潮资讯网（<http://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、第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2017 年 8 月 30 日