

证券代码：000555

证券简称：神州信息

公告编号：2023-079

## 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会 2023 年第三次临时会议通知于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议以书面传签的方式召开，并于 2023 年 11 月 20 日形成有效决议。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《关于注销部分回购股份的议案》；

监事会认为，公司本次注销部分回购股份符合《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定，不会对公司经营情况和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于注销部分回购股份的公告》的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度第四次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

#### （二）审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》；

监事会认为，公司本次减少注册资本并修订公司章程事项严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定及《公司章程》的相关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。因此，我们同意本次减少注册资本并修订公司章程事项，同意将其提交股东大会审议。

《章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2023 年度第四次临时股东大会审议。

《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

### 三、备查文件

1、第九届监事会 2023 年第三次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司监事会

2023 年 11 月 21 日