

证券代码：000555

证券简称：神州信息

公告编号：2024-037

神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第九届监事会第十次会议通知于2024年4月15日以书面方式向全体监事发出，会议于2024年4月25日以现场及视讯会议相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。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

会议审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》。

监事会认为，董事会编制和审议公司2024年第一季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。

《2024年第一季度报告》的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（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、第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司监事会

2024年4月27日