

神州数码信息服务股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议通知于2016年8月19日以书面方式向全体监事发出，会议于2016年8月29日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场702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。会议由监事会主席郑雪艳女士主持。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〈2016年半年度报告〉及〈2016年半年度报告摘要〉的议案》；

《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告文件。

监事会认为，公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年半年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2016年半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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〈神州数码信息服务股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;

监事会同意公司出具的《神州数码信息服务股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。监事会认为, 公司 2016 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。

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《关于制订公司部分内部控制制度的议案》;

1、制订《神州数码信息服务股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》;

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

2、制订《神州数码信息服务股份有限公司财产损失确认与核销管理制度》;

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

上述二项制度中的《神州数码信息服务股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会进行审议。

三、备查文件

1、第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2016 年 8 月 31 日