

神州数码信息服务股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第十一次会议通知于 2018 年 8 月 17 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2018 年 8 月 28 日以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。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〈2018 年半年度报告〉及〈2018 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 2018 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。

《2018 年半年度报告》及《2018 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，《2018 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。

(二) 审议通过了《关于 2018 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2018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2018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2018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。

(三) 审议通过了《关于变更公司监事的议案》。

公司监事会于 2018 年 8 月 28 日收到监事孙铁成先生提交的书面辞职报告，孙铁成先生因个人原因申请辞去公司第七届监事会监事职务。辞职后，孙铁成先生将不在公司担任任何职务。公司监事会对孙铁成先生在任职期间为公司所作的工作与贡献给予充分肯定并表示衷心感谢！为保证监事会的正常运作，在新的监事产生前，孙铁成先生仍应依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行监事义务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股东神州数码软件有限公司推荐，监事会同意提名增选孙洋先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期与第七届监事会相同（孙洋先生简历附后）。

本议案尚需提交公司 2018 年度第二次临时股东大会进行审议。

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、备查文件

1、第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2018 年 8 月 30 日

孙洋先生简历

孙洋，男，46岁，研究生学历。

教育背景：2010年获得北京邮电大学计算机软件工程硕士学位。

工作经历：

2017年11月至今，担任神州数码控股有限公司副总裁，兼任智慧金融服务集团总裁、投融资管理部总经理；

2017年8月至2017年10月，担任东方金诚国际信用评估有限公司副总经理，兼任东方金诚信用管理有限公司总经理；

2013年5月至2017年7月，担任东方邦信融通控股股份有限公司副总经理；

2014年3月至2016年5月，担任东方邦信金融科技（上海）有限公司董事长；

2011年5月至2013年4月，担任中国东方资产管理股份有限公司总公司信息科技部副总经理。

兼职：无

最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：参见上述工作经历；

是否存在不得提名为监事的情形：否

最近三年是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、是否被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是