

神州数码信息服务股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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“公司”）第六届监事会第六次会议通知已于 2014 年 8 月 12 日以书面或电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2014 年 8 月 22 日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场中华厅以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，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〈2014 年半年度报告〉及〈2014 年半年度报告摘要〉的议案》；

监事会认为，公司 2014 年度半年度报告全文及摘要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；报告全文及摘要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 2014 年半年度的经营管理和财务状况等事项；在报告编制和审议过程中，没有发现参与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〈2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

监事会认为，公司 2014 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《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；

监事会认为，在不影响公司募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放暂时闲置募集资金，有利于提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，符合公司和全体股东的利益，因此同意公司将暂时闲置募集资金转存为定期存款，同时监事会将进行定期监督。

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《关于变更会计政策的议案》；

监事会认为，本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益。公司董事会审议变更会计政策的程序符合相关法律、法规的规定。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2014 年 8 月 26 日