

## 神州数码信息服务股份有限公司

### 第八届监事会 2019 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”）第八届监事会 2019 年第三次临时会议通知于 4 月 19 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2019 年 4 月 23 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。本次会议由监事会主席韩玉华女士主持。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《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

经审核，公司监事会认为，公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**(二) 审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;**

经审核，公司监事会认为，公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司（含下属控股子公司）董事、高级管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

**(三) 审议通过了《关于核实公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》;**

对公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为，列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。《2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上的公告。

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、备查文件

1、第八届监事会 2019 年第三次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2019 年 4 月 24 日