

神州数码信息服务股份有限公司

第八届监事会 2020 年第一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 2020 年第一次临时会议以书面传签的方式召开，并于 2020 年 11 月 3 日形成有效决议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。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

审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》；

公司监事会对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件是否成就进行了审查，监事会认为：公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》设定的股票期权/限制性股票第一个行权期/解除限售期的行权/解除限售条件已成就，本次行权/解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司本次激励计划的有关规定，激励对象的行权/解除限售资格合法、有效，同意公司为 100 名激励对象办理第一个行权期的 1,076 万份股票期权的行权手续，为 15 名激励对象办理第一个解除限售期的 3,325,000 股限制性股票的解除限售手续。

《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》的具体内容详见同日巨潮资讯网（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。议案通过。

三、备查文件

1、第八届监事会 2020 年第一次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2020 年 11 月 4 日