

神州数码信息服务股份有限公司

第九届监事会 2023 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的内容真实、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”）第九届监事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 6 月 16 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议以书面传签的方式召开，并于 2023 年 6 月 19 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

（一）审议通过了《关于公司〈2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为，本次股票期权激励计划及其摘要内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。股票期权激励计划及其摘要能够有效激励管理层和核心员工，进而实现管理层和核心员工与股东风险共担、收益共享、持续为股东创造价值的长期目标，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，因此同意修订后的股票期权激励计划及其摘要。

本议案尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。

《关于 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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、第九届监事会 2023 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

2023 年 6 月 20 日