

神州数码信息服务股份有限公司

第八届监事会 2019 年第四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 年第四次临时会议通知于 5 月 8 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2019 年 5 月 8 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（草案修订稿）〉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（草案修订稿）》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（草案修订稿）》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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。

三、备查文件

- 1、第八届监事会 2019 年第四次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2019 年 5 月 9 日