

## 神州数码信息服务股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2020年8月14日以书面方式向全体监事发出，会议于2020年8月25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。会议由监事会主席孙洋先生召集与主持，部分高管列席了会议，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〈2020年半年度报告〉及〈2020年半年度报告摘要〉的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议神州数码信息服务股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》的具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

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。

（二）审议通过了《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

同意公司出具的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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）审议通过了《关于调整 2019 年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》；**

监事会对公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为本次对 2019 年股权激励计划限制性股票回购价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对 2019 年股权激励计划限制性股票回购价格进行调整。

上述事项的具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2019 年股权激励计划限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

**（四）审议通过了《关于回购注销 2019 年股权激励计划部分限制性股票的议案》；**

监事会对公司拟回购注销 2019 年股权激励计划部分限制性股票涉及的激励对象名单及数量等事项进行了认真核查，公司本次因 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，回购注销 2019 年股权激励计划部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司拟回购注销 2019 年股权激励计划部分限制性股票的事项。

上述事项的具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销 2019 年股权激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

**（五）审议通过了《关于注销 2019 年股权激励计划部分股票期权的议案》；**

监事会对公司拟注销 2019 年股权激励计划部分股票期权的涉及的激励对象名单及数量等事项进行了认真核查，公司本次因 4 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，注销 2019 年股权激励计划部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管

理办法》等相关法律法规以及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司拟注销 2019 年股权激励计划部分股票期权的事项。

上述事项的具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于注销 2019 年股权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

**(六) 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法(2019 修订)》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引(2019 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及未来发展需要，为进一步完善公司制度建设，监事会同意修订《监事会议事规则》。

修订后的《监事会议事规则》全文详见同日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

**(七) 审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。**

公司监事会同意公司及下属控股子公司以自有资金向控股子公司北京旗硕基业科技股份有限公司（以下简称“旗硕科技”）提供额度不超过人民币 500 万元（含，下同）的财务资助，用于补充旗硕科技经营所需的流动资金、支付其他与经营直接相关的款项等。在上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币 500 万元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。本额度可在第八届董事会第七次会议审议通过之日起 1 年内使用。可根据旗硕科技实际经营情况向其分次提供财务资助，每笔财务资助期限不超过 1 年。资金使用费按浮动利率收取，以提款日前一个工作日全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率（央行 LPR）上浮 5% 后确定的利率收取，根据资金实际使用天数按季度结算。旗硕科技的自然人股东赖望峰将以其持有的旗硕科技全部股权为本次财务资助向公司提供担保。

监事会认为，本次公司为旗硕科技提供财务资助事项符合《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，董事会审议通过的程序合法有效；公司向旗硕科技提供财务资助并收取资金占用费，有利于旗硕科技加强资金管理，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意该事项。

《关于为控股子公司提供财务资助的公告》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

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、第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2020 年 8 月 27 日