

## 神州数码信息服务股份有限公司

### 第九届监事会 2022 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”）第九届监事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 10 月 11 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 2022 年 10 月 13 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《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》；

监事会认为，本次关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的经营和长远发展，未发现有损害上市公司和中小股东利益的行为。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的公告》。

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。

##### （二）审议通过了《关于注销 2019 年股权激励计划未行权股票期权的议案》；

监事会对公司拟注销的 2019 年股权激励计划未行权股票期权涉及的激励对象名单及数量等事项进行了认真核查，公司 2 名激励对象在第二个行权期内离职，67 名激励对象未在第二个行权期内全部行权，注销 2019 年股权激励计划未行权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。同意公司注销 2019 年股权激励计划未行权股票期权的事项。

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

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。

### 三、备查文件

1、第九届监事会 2022 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

2022 年 10 月 14 日