

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2023-074

神州数码集团股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十一次会议通知于2023年4月20日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2023年4月27日在公司会议室以现场方式召开。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张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、 审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的2023年第一季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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》

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年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、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，同意公司对2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格进行调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零二三年四月二十九日