

神州数码信息服务股份有限公司

第八届监事会 2019 年第五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 年第五次临时会议通知于 9 月 16 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2019 年 9 月 17 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。本次会议由监事孙洋先生主持。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《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及价格的议案》；

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授予激励对象名单、授予权益数量及价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》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；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及价格进行调整。

(二) 审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》;

公司监事会对本次股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实, 监事会认为: 本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格, 符合《管理办法》规定的激励对象条件, 符合《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围, 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效, 激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已成就。

公司监事会同意公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2019年9月17日, 同意向104名激励对象授予2, 247. 00万份股票期权, 向17名激励对象授予740. 00万股限制性股票。

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) 审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》;

根据公司2019年度第三次临时股东大会选举结果, 孙洋先生当选为公司第八届监事会监事, 任期与第八届监事会相同。公司第八届监事会由孙洋先生、张民先生以及职工监事许克勤先生三名监事组成。

为更好的推动监事会各项工作的开展, 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 现需选举公司第八届监事会主席一名。经与会监事充分协商, 监事会选举孙洋先生为公司第八届监事会主席, 任期与公司第八届监事会相同。(孙洋先生简历附后)

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年第五次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2019年9月18日

附件：

孙洋先生简历

孙洋，男，47岁，北京邮电大学计算机软件工程硕士。曾历任中国东方资产管理股份有限公司信息科技部副总经理，东方邦信融通控股股份有限公司党委委员、副总经理，东方邦信金融科技（上海）有限公司董事长，东方金诚国际信用评估有限公司党委委员、副总经理，东方金诚信用管理有限公司总经理；现任神州数码控股有限公司副总裁，兼任智慧金融服务集团总裁、神州数码软件有限公司董事长、神州投资有限公司董事长、神州数码金融服务（深圳）有限公司董事长、神州数码（上海）资产管理有限公司董事长、慧聪集团非执行董事、神州数码信息服务股份有限公司监事。

截至本公告日，孙洋先生不存在不得提名为监事的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除上述任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。