

神州数码集团股份有限公司

第九届监事会第二十次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十次会议于2020年8月24日以现场送达的方式向全体监事发出会议通知，会议于2020年8月27日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场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<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的神州数码集团股份有限公司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：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

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部分业绩考核指标的议案》

根据《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》的规定，监事会对本次调整事项进行核查后，认为：本次对2019年股票期权与限制性股票激励计划部分业绩考核指标的调整符合公司实际经营需求、有利于进一步激发公司管理层、核心技术（业务）人员的工作热情，有利于公司的长远发展，不会损害上市公司及全体股东的利益，符合相关法律法规的规定，同意公司此次对业绩指标的调整。

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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零二零年八月三十一日