

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2021-068

神州数码集团股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

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”）第十届监事会第二次会议于2021年5月13日以现场送达的方式向全体监事发出会议通知，会议以传签的方式召开，并于2021年5月14日形成决议。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：

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》等相关法律法规的规定以及《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

二零二一年五月十五日