

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2025-095

神州数码集团股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第九次会议通知于2025年4月18日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年4月24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孙丹梅女士主持。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：

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于〈2025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《2025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：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》

监事会同意增加控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为募投项目“信创实验室项目”的实施主体之一，并相应增加募集资金专户。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会对公司《2023年股票期权激励计划》的调整事项进行了认真核查，认为本次对2023年股票期权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《2023年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利

益的情形，同意公司对2023年股票期权激励计划行权价格进行调整。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

经核查，监事会认为：激励对象行权资格合法有效，满足公司《2023年股票期权激励计划》设定的股票期权第一个行权期的行权条件，同意公司为380名激励对象办理第一个行权期15,032,074份股票期权的行权手续。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为：

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年股票期权激励计划》的相关规定，由于42名激励对象离职，4名激励对象个人实际业绩完成率没有达到100%，监事会同意由公司注销上述激励对象不符合行权条件的股票期权。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第十一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零二五年四月二十六日