

神州数码信息服务股份有限公司 第八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”）第八届监事会第二次会议通知于4月1日以书面方式向全体监事发出，会议于2019年4月11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。本次会议由监事会主席韩玉华女士主持。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）审议通过了《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》；

监事会认为，董事会编制和审议公司2019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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第一季度报告》全文及正文的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，2019年第一季度报告正文同时刊登于《证券时报》。

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）审议通过了《关于变更公司监事的议案》。

公司监事会于2019年4月11日收到监事会主席韩玉华女士提交的书面辞职报

告，韩玉华女士因工作调整申请辞去公司第八届监事会监事及监事会主席职务。辞职后，韩玉华女士将提名为公司第八届董事会董事候选人。公司监事会对韩玉华女士在任职监事期间为公司所作的工作与贡献给予充分肯定并表示衷心感谢！为保证监事会的正常运作，在新任监事产生前，韩玉华女士仍应依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行监事义务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股东神州数码软件有限公司推荐，监事会同意提名增选孙洋先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期与第八届监事会相同（孙洋先生简历附后）。

本议案尚需提交公司 2019 年度第三次临时股东大会进行审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2019 年 4 月 12 日

附件：

孙洋先生简历

孙洋，男，46岁，2010年获得北京邮电大学计算机工程硕士学位。曾历任中国东方资产管理股份有限公司总公司信息科技部副总经理、东方邦信金融科技（上海）有限公司董事长、东方邦信融通控股股份有限公司副总经理、东方金诚国际信用评估有限公司副总经理兼任东方金诚信用管理有限公司总经理、神州数码信息服务股份有限公司监事等职务；现任神州数码控股有限公司副总裁兼智慧金融服务集团总裁、投融资管理部总经理，神州数码软件有限公司董事兼总经理，北京金丰裕瀛投资管理有限公司、北京金丰盛泰投资管理有限公司、北京融信创投投资管理有限公司董事长。

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。