

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2019-047

## 神州数码集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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第九届监事会第十一次会议通知于2019年4月23日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2019年4月26日在上地九街九号数码科技广场会议室以现场和通讯相结合的方式召开。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、 审议通过了《关于〈2019年第一季度报告〉及〈2019年第一季度报告正文〉的议案》

经审核，监事会认为公司编制和审核的2019年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的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《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

### 三、 审议通过《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况,能确保公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制。

表决结果: 表决票3票, 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

### 四、 审议通过《关于核实公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

对公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后,监事会认为:列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》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(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

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

二零一九年四月二十九日