

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2021-096

神州数码集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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十届监事会第三次会议通知于2021年8月2日以现场送达的方式向全体监事发出，会议以传签的方式召开，并于2021年8月4日形成决议。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事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：

一、 审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的议案》

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核查后认为：

本次对2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的调整符合《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形，同意公司对2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格进行调整。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：激励对象行权/解除限售资格合法有效，满足公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》设定的股票期权/限制性股票第二个行权/解除限售期的行权/解除限售条件，同意公司为205名激励对象办理第二个行权期5,661,030份股票期权的行权手续，为20名激励对象办理第二个解除限售期

1,104,000股限制性股票的解除限售手续。

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、 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销限制性股票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《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，由于4名激励对象2020年度个人实际业绩完成率未达到100%，1名激励对象因退休而离职，监事会同意由公司回购注销上述激励对象不符合解除限售条件的限制性股票。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、 审议通过了《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《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，由于10名激励对象离职，71名激励对象个人实际业绩完成率未达到100%，1名激励对象第一批次符合行权条件的股票期权未在第一个行权期内全部行权，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，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

二零二一年八月六日