

神州数码集团股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届监事会第二十三次会议通知于2023年8月21日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2023年8月29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《关于〈2023年半年度报告〉及〈2023年半年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的2023年半年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，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、 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《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，2名激励对象第三批次符合行权条件的股票期权未在第三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已获授但尚未行权的股票期权。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、 审议通过《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》

经审核，本次增加2023年度日常关联交易额度符合公司业务的需要，可确保后续业务合法合规的顺利开展，没有发现损害公司及其他非关联方股东，特别是

中小股东利益的情形。监事会同意《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》。

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

二零二三年八月三十一日