

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2024-024

债券代码：127100

债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司 第十届监事会第二十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届监事会第二十九次会议通知于2024年3月18日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2024年3月21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《中华人民共和国公司法》（以下简称《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〈神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

公司于2024年3月21日召开职工代表大会，就拟实施公司2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”、“员工持股计划”）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

经审核，监事会认为：《关于〈神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，公司实施本次员工持股计划有利于公司的持续发展。

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〈神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》

为了规范本次员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

经审核，监事会认为：《神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，公司实施本次员工持股计划有利于公司的持续发展。

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《关于核查公司2024年员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》

经核查，监事会认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

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

公司第十届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零二四年三月二十三日