

# 神州数码信息服务集团股份有限公司

## 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 9 月 27 日以书面方式向全体监事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2024 年 9 月 29 日形成有效决议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席牛卓女士主持，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

会议审议并通过了《关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案》；

公司监事牛卓女士因个人原因申请辞去公司第九届监事会股东代表监事及监事会主席职务，辞职后在公司（含控股子公司）将不再担任任何职务。截止本公告披露日，牛卓女士未持有公司股票。公司及监事会对牛卓女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关提名程序，公司控股股东神州数码软件有限公司拟提名赵波先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。（赵波先生简历附后）

鉴于牛卓女士辞职后，公司监事会人数低于法定人数，其辞职将在公司股东大会补选产生新的股东代表监事后生效。为保证监事会的正常运作，在完成股东代表监事

补选工作前，原监事牛卓女士仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行监事职责。

本议案尚需提交公司 2024 年度第四次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

### 三、备查文件

- 1、第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司监事会

2024 年 9 月 30 日

附件：

### 赵波先生简历

赵波，男，36岁，2009年获得南开大学文学学士学位，2017年获得中国人民大学管理学硕士学位。曾历任神州数码信息服务集团股份有限公司财经战略总监、组织发展专业总监职务，现任神州数码信息服务集团股份有限公司人力资源及行政部组织部总经理职务。

截止本披露日，赵波先生未直接或间接持有公司股票。赵波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。