

## 神州数码信息服务股份有限公司

### 第九届监事会 2022 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内容的真实、准确和完整，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

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 1 月 18 日以书面传签的方式召开并形成有效决议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。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

会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

根据公司 2022 年度第一次临时股东大会选举结果，牛卓女士、王翰林女士当选为公司第九届监事会监事，任期自 2022 年度第一次临时股东大会通过之日起三年。公司第九届监事会由牛卓女士、王翰林女士以及职工代表监事马志宏先生三名监事组成。

为更好的推动监事会各项工作的开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会监事充分协商，监事会选举牛卓女士为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会相同。

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 2022 年第一次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2022 年 1 月 19 日