

神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届监事会 2025 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“本公司”或“公司”）第十届监事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 16 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议以书面传签方式召开，并于 2025 年 1 月 16 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。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

（一）审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》；

根据公司 2025 年度第一次临时股东大会选举结果，王翰林女士、赵波先生当选为公司第十届监事会股东代表监事，任期自 2025 年度第一次临时股东大会通过之日起三年。公司第十届监事会由王翰林女士、赵波先生以及职工代表监事马志宏先生三名监事组成。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意选举马志宏先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会相同。（马志宏先生简历附后）

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、第十届监事会 2025 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

2025 年 1 月 17 日

附件：

马志宏先生简历

马志宏，男，1970年12月出生，2013年获得吉林大学工学学士学位。曾历任神州数码信息服务集团股份有限公司集成服务本部移动事业部总经理、渠道及采购管理部总经理、企划办副主任、营销管理中心常务副总经理等职务；现任神州数码信息服务集团股份有限公司职工监事、监事会主席、营销管理中心总经理。

截止本披露日，马志宏先生未直接持有公司股票，持有公司员工持股计划份额49,103股。马志宏先生与持有公司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监事的情形，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。