

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第三次会议于2017年4月21日在公司S05南四楼401会议室召开，会议通知于2017年4月11日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。会议以现场表决方式审议并通过如下议案：

一、2016年度监事会工作报告

该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

二、2016年度总经理工作报告

该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

三、公司2016年度报告及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议浪潮电子信息产业股份有限公司2016年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

四、2016年度财务决算方案

该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。

五、2016年度利润分配预案

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2016年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为287,024,706.42元，2016年度母公司

实现净利润 379,842,220.80 元,按照公司章程规定,提取 10%的法定盈余公积 37,984,222.08 元,当年可供股东分配的利润为 341,857,998.72 元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为 562,149,995.75 元,公司目前可供股东分配的利润为 904,007,994.47 元。

2016 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 999,282,714 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),共计派发现金股利 29,978,481.42 元,剩余可供分配利润 874,029,513.05 元结转至下一年度。2016 年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。

监事会认为公司 2016 年度利润分配预案是客观、合理的,符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

该议案同意票数 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、关于增补 2016 年度日常关联交易的议案(详见公告编号为 2017-025 号的“关于增补 2016 年度日常关联交易的公告”)

该议案同意票数 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、关于公司日常关联交易事项的议案(详见公告编号为 2017-026 号的“关于公司日常关联交易事项的公告”)

与会监事一致认为:上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来,交易遵循公平合理的市场原则,未损害公司与全体股东的利益。

该议案同意票数 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、关于续聘公司 2017 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2016 年度报酬的议案

该议案同意票数 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、关于续聘公司 2017 年度内部控制审计机构及支付内控审计机构 2016 年度报酬的议案

该议案同意票数 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、关于审议《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见:

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,从自身实际出发,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司

正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2016年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于审议公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于终止实施股票期权激励计划的议案（详见公告编号为 2017-027 号的“关于终止实施股票期权激励计划的公告”）

监事会对于公司终止实施股票期权激励计划发表如下意见：

经核实，公司 2016 年度经营业绩未达到《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中“等待期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平，且不得为负”的相关要求，已不具备继续实施本激励计划的相关条件。

公司监事会同意公司终止实施本激励计划并注销 50 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 916 万份。

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于计提坏账准备的议案（详见公告编号为 2017-028 号的“关于计提坏账准备的公告”）

监事会对于公司计提坏账准备发表如下意见：

公司本次计提坏账准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就本次计提坏账准备的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提坏账准备。

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上监事会议案中第一项、第三项至第九项、第十三项，尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十一日