

浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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（以下简称：公司或本公司）第八届监事会第十五次会议于2022年8月26日以通讯方式召开，会议通知于2022年8月24日以电子邮件方式发出，会议应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持，会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：

一、公司2022年半年度报告及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》以及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-033）。

二、关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的议案

监事会认为：公司本次注销4名激励对象在第二个行权期内放弃行权的79,176份股票期权，符合有关法律法规及《公司股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司此次注销部分期权事宜。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的公告》（公告编号：2022-034）。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十六日