

浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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）第八届监事会第十七次会议于2022年12月14日以通讯方式召开，会议通知于2022年12月12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、关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

《浪潮电子信息产业股份有限公司监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

以上议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇二二年十二月十四日