

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2023-022

## 浪潮软件股份有限公司

### 第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于 2023 年 4 月 10 日在公司 308 会议室召开，会议通知于 2023 年 4 月 3 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：

#### 一、公司 2022 年度监事会工作报告

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 二、公司 2022 年年度报告全文及摘要

监事会审议通过了公司 2022 年年度报告全文及摘要，并对董事会编制的 2022 年年度报告全文及摘要发表审核意见如下：

（1）公司 2022 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2022 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在提出本意见前，没有发现参与 2022 年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 三、公司 2022 年度内部控制评价报告

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 四、公司 2022 年度财务决算报告

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、公司 2022 年度利润分配预案**

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司实现归属于上市公司股东的净利润 63,782,594.19 元，截至 2022 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 319,491,397.46 元。公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 324,098,753 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,722,962.59 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案**

公司监事会成员认为，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司使用不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律及《公司章程》的规定。监事会同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、关于银行授信额度申请授权的议案**

公司监事会成员认为，在审议关于银行授信额度申请授权的议案中，董事会充分履行了其职能，该项议案有利于公司业务的正常开展，提高公司的运营效率。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、公司 2022 年度社会责任报告**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **九、关于《浪潮集团财务有限公司 2022 年度风险评估报告》的议案**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、关于监事会换届选举的议案**

鉴于公司第九届监事会任期已满 3 年，提名赵新先生、王春生先生为第十届监事会股东代表监事候选人与职工代表监事刘燕女士共同组成公司第十届监事会。监事候选人简历详见附件。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **十一、关于对参股公司增资暨关联交易的议案**

公司监事会成员认为，本次增资暨关联交易事项增资方式公平合理，定价公允，符合公司经营发展规划和战略布局，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成影响。监事会同意公司与其他控股股东对浪潮集团财务有限公司进行同比例增资。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **十二、关于计提资产减值准备的议案**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **十三、关于会计政策变更的议案**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一、二、四、五、六、七、十、十一项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司监事会

二〇二三年四月十日

附件：监事候选人简历

赵新，男，1977年生，山东大学工商管理硕士学历。曾任浪潮集团有限公司金融结算中心副经理，浪潮世科信息技术有限公司财务总监、浪潮集团财金中心副经理，浪潮集团审计部副经理、经理，山东华芯半导体有限公司董秘、副总经理、财务总监，上海浪潮云服务有限公司财务总监，浪潮集团有限公司财金中心总经理，浪潮软件科技有限公司总经理；现任山东浪潮爱购云链信息科技有限公司总经理、本公司监事会主席。

王春生，男，汉族，1971年生，大学本科学历。1993年毕业于浙江大学计算机及其应用专业，曾任山东电子研究所科研二室主任，浪潮齐鲁软件产业有限公司金融事业部技术总监、电子商务事业本部副总经理、人力资源部经理、项目管理部总经理、营销管理部部长等职务，现任本公司交付与质量管理部部长、本公司监事。

刘燕，女，汉族，1977年生，在职研究生学历。1998年7月至2001年12月在泰安市城市信用社任职，2002年1月起在本公司办公室工作，曾任本公司办公室主任；现任本公司综合与安全管理部部长、科技创新部部长、本公司职工代表监事。