

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2023-012

浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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）第八届监事会第十八次会议于2023年4月11日下午在公司会议室召开，会议通知于2023年4月2日以电子邮件方式发出，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。会议由公司监事长马丽女士主持。会议以现场投票方式审议并通过如下议案：

一、2022年度监事会工作报告（详见《2022年度股东大会材料》议案二）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

二、2022年年度报告及摘要

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：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、2022年度财务决算方案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

四、2022年度利润分配预案（详见公告编号为2023-014号的“关于2022年度利润分配预案的公告”）

监事会认为公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》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。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

五、关于审议《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：

公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的要求，相关制度、体系得到了有效执行，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；2022 年，公司未有违反监管规定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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

六、关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分期权的议案（详见公告编号为 2023-019 号的“关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分期权的公告”）

经审核本次拟注销股票期权涉及的激励对象及注销数量，监事会认为：公司本次取消已不在公司任职的 10 名激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 1,188,228 份，符合有关法律法规及《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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

七、关于公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案（详见公告编号为 2023-020 号的“关于公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告”）

经审议，监事会认为：公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》的有关规定，激励对象的行权资格合法、有效，同意公司为 92 名激励对象办理本次行权事宜，可行权数量为 8,879,294 份。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

八、关于公司拟注册发行超短期融资券的议案（详见公告编号为 2023-017 的“关于公司拟注册发行超短期融资券的公告”）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

九、关于监事会换届暨提名第九届监事会非职工代表监事的议案

鉴于公司第八届监事会任期已满3年，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中设职工代表监事1名。公司监事会提名马丽女士、陈彬先生为第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），监事会同意将上述议案提交公司2022年度股东大会审议，股东大会选举公司非职工代表监事采用累积投票制进行表决，并由该次股东大会选举产生的2名监事与由职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第九届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起3年届满。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事任职前，原监事仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事义务和职责。公司监事会对第八届监事会全体成员在任职期间为公司发展和治理做出的贡献表示衷心感谢。

以上监事会议案中第一项至第四项议案、第八项议案、第九项议案尚需提交公司2022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

二〇二三年四月十一日

附：非职工代表监事候选人简历

马丽女士，1976年生，大学本科学历，现任浪潮信息监事会主席。截至目前，马丽女士未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

陈彬先生，1974年生，工商管理硕士，高级工程师，现任浪潮信息监事、服务总监兼服务与实施部总经理，历任公司客户服务部总经理等职。截至目前，陈彬先生未持有本公司股份，与公司或其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。