

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2024-005

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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）第九届监事会第四次会议于2024年4月19日下午在公司会议室召开，会议通知于2024年4月9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、2023年度监事会工作报告（详见《2023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。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### 二、2023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2023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。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### 三、2023年度财务决算方案（详见《2023年度股东大会材料》议案四）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、2023年度利润分配预案（详见公告编号为2024-007号的“关于2023年度利润分配预案的公告”）

监事会认为公司2023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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**五、关于《公司 2023 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;2023 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、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案**

具体金额已在公司《2023 年年度报告》中披露。

表决结果:本议案涉及全体监事薪酬,基于审慎性原则,全体监事回避表决,与会监事一致同意将本议案直接提交公司 2023 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

二〇二四年四月十九日