

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2024-046

浪潮软件股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告

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”）第十届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席赵新先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

一、关于调整 2024 年度日常关联交易的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十一日