

浪潮软件股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

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第七届监事会第十九次会议于2017年3月23日在公司308会议室召开，会议通知于2017年3月21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。监事会主席李伟先生主持此次会议，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2016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2016年年度报告全文及摘要

监事会审议通过了公司2016年年度报告全文及摘要，并对董事会编制的2016年年度报告全文及摘要发表审核意见如下：

（1）公司2016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2016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2016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 2016 年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、公司 2016 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 2016 年度利润分配预案

经大信会计师事务所（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 115,478,873.99 元，母公司 2016 年度实现净利润 33,267,856.88 元。截至 2016 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 326,984,059.84 元。公司拟以总股本 324,098,753 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），共计分配 35,650,862.83 元，剩余未分配利润 291,333,197.01 元结转以后年度。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案

公司监事会成员认为，在审议对 2017 年度日常关联交易进行合理预计等发生的关联交易行为中，董事会履行了诚信原则，有关程序及交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

七、关于使用闲置资金进行短期理财的议案

公司监事会成员认为，在审议关于使用闲置资金进行短期理财的议案中，董事会充分履行了其职能，该项议案有利于充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

八、关于使用闲置资金进行国债逆回购投资的议案

公司监事会成员认为，在审议关于使用闲置资金进行国债逆回购投资的议案

中，董事会充分履行了其职能，该项议案有利于充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

九、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。

十、公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司监事会认为：

（一）2016 年公司非公开发行股票所获募集资金实行专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管理制度的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（二）公司董事会编制的《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、关于监事会换届选举的议案

公司第七届监事会任期已满 3 年，提名李保政先生、王春生先生为第八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八届监事会。监事候选人简历请见附件。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案需提交 2016 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

二〇一七年三月二十三日

附件 监事候选人简历

李保政，男，汉族，1975 年生，大学本科学历，高级会计师。曾任浪潮集团有限公司企业管理部副经理，财金中心副经理，现任浪潮集团有限公司财金中心总经理，兼任东港股份有限公司监事。

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、自助设备产品经理、电子商务事业部副总经理、项目管理部总经理等职务，现任本公司营销中心总经理、股东代表监事。

刘燕，女，汉族，1977 年生，大学专科学历，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，现任办公室副总经理。