

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2019-010

浪潮软件股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

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”）第八届监事会第十五次会议于 2019 年 3 月 27 日在公司 308 会议室召开，会议通知于 2019 年 3 月 25 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。监事会主席李保政先生主持此次会议，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 2018 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 2018 年年度报告全文及摘要

监事会审议通过了公司 2018 年年度报告全文及摘要，并对董事会编制的 2018 年年度报告全文及摘要发表审核意见如下：

（1）公司 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 313,985,662.01 元，母公司 2018 年度实现净利润 33,132,961.86 元。截至 2018 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 314,979,698.93 元。根据《公司法》及公司章程规定，公司拟以总股本 324,098,753 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），共计分配 37,271,356.60 元，剩余未分配利润 277,708,342.33 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 2019 年度日常关联交易的议案

公司监事会成员认为，在审议对 2019 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 8 亿元（含 8 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。

八、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。

九、公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司监事会成员认为：

（一）2018 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 2018 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 2018 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。

上述第一、二、四、五、六、七、八项尚需提交 2018 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

二〇一九年三月二十七日