

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2019-032

浪潮软件股份有限公司

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”）第八届监事会第十八次会议于 2019 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 26 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，一致审议并通过如下议案：

一、公司 2019 年半年度报告全文及摘要

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、公司监事会对董事会编制的 2019 年半年度报告发表审核意见如下：

（一）公司 2019 年半年度报告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。

（二）公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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期的经营管理和财务状况等事项。

（三）在提出本意见前，没有发现参与 2019 年半年度报告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 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

监事会认为：2019 年上半年，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。

公司董事会编制的《公司 2019 年上半年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 2019 年上半年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。

四、关于拟注销股票期权激励计划部分期权的议案

监事会认为：根据《股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2 名激励对象因不符合激励条件，其已获授但尚未行权的 14 万份股票期权应予注销；同时，鉴于公司第二个可行权期股票期权行权价格及股票二级市场价格等因素，激励对象均未对第二个行权期内的股票期权提出行权要求，其已获授但尚未行权的 130.33 万份股票期权应予注销。董事会本次注销股权激励计划部分期权的程序符合相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意注销上述已获授但尚未行权的股票期权。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于会计政策变更的议案

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

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

二〇一九年八月二十八日