

# 浪潮软件股份有限公司独立董事

## 关于调整 2019 年度日常关联交易的独立意见

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 11 日召开了第八届董事会第二十三次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关要求，我们对公司调整 2019 年日常关联交易事项作了审慎的调查，现发表以下意见：

公司调整日常关联交易是公司日常经营活动的正常需求，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未导致资金占用和公司利益损失，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

浪潮软件股份有限公司独立董事：潘爱玲、辛立国

二〇一九年十二月十一日