浪潮软件股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十二次会议于 2020 年 4 月 16 日在公司 308 会议室召开，会议通知于 2020 年 4 月 14 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 2019 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 2019 年年度报告全文及摘要

监事会审议通过了公司 2019 年年度报告全文及摘要，并对董事会编制的 2019 年年度报告全文及摘要发表审核意见如下：

（1）公司 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 27,583,260.87 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 328,845,841.64 元。公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 324,098,753 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,722,962.59 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于续聘 2020 年度财务审计机构、2020 年度内部控制审计机构、支付会计师事务所 2019 年度报酬的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于预计 2020 年度日常关联交易的议案

公司监事会成员认为，在审议对 2020 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。

八、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 14 亿元（含 14 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。

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 2019 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）2019 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 2019 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 2019 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

鉴于公司第八届监事会任期已满 3 年，提名赵新先生、王春生先生为第九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九届监事会。监事候选人简历详见附件。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、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。

上述第一、二、四、五、六、七、八、九、十一项尚需提交公司 2019 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

二〇二〇年四月十六日

附件：监事候选人简历

赵新，男，1977年生，山东大学工商管理硕士学历。曾任浪潮集团有限公司金融结算中心副经理，浪潮世科信息技术有限公司财务总监、浪潮集团财金中心副经理，浪潮集团审计部副经理、经理，山东华芯半导体有限公司董秘、副总经理、财务总监，上海浪潮云服务有限公司财务总监，现为浪潮集团有限公司财金中心总经理。

王春生，男，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，现为本公司营销中心总经理、股东代表监事。

刘燕，女，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，现为本公司办公室主任、职工代表监事。