

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2024-041

浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届监事会第八次会议于2024年12月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年12月4日以电子邮件方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持。会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、2024年前三季度利润分配预案（详见公告编号为2024-042号的“关于2024年前三季度利润分配预案的公告”）

监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。同意将本预案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

二、关于会计估计变更的议案（详见公告编号为2024-045号的“关于会计估计变更的公告”）

监事会认为公司本次会计估计变更，符合公司实际情况和企业会计准则等相关规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，变更决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意公司本次会计估计变更事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇二四年十二月六日