

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2022-013

## 浪潮软件股份有限公司

### 第九届监事会第十一次会议决议公告

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”）第九届监事会第十一次会议于 2022 年 4 月 14 日在公司 308 会议室召开，会议通知于 2022 年 4 月 12 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。监事会主席赵新先生主持此次会议，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 2021 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 2021 年年度报告全文及摘要

监事会审议通过了公司 2021 年年度报告全文及摘要，并对董事会编制的 2021 年年度报告全文及摘要发表审核意见如下：

（1）公司 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 42,130,429.57 元。公司制订 2021 年利润分配方案结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，2021 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案**

公司监事会成员认为，在审议对 2022 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 15 亿元（含 15 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 2021 年度社会责任报告**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、关于《浪潮集团财务有限公司 2021 年度风险评估报告》的议案**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十一、关于计提资产减值准备的议案**

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、十一项尚需提交公司 2021 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

二〇二二年四月十四日