

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2022-040

浪潮软件股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

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”）第九届监事会第十五次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 10 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，一致审议并通过如下议案：

一、公司 2022 年第三季度报告

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 2022 年第三季度报告发表审核意见如下：

（一）公司 2022 年第三季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 2022 年第三季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、准确、完整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 2022 年第三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日