

证券代码: 600756

证券简称: 浪潮软件

公告编号: 临 2024-012

浪潮软件股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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”）第十届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 1 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、关于补选公司非职工代表监事的议案

公司监事会于近日收到非职工代表监事王春生先生的书面辞职报告，王春生先生因工作原因申请辞去公司监事职务，辞去监事职务后不再担任公司其他职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王春生先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。

公司监事会同意董玲女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司监事会

二〇二四年四月三日