

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2024-017

浪潮软件股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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”）第十届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:00 在公司 308 会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 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、公司 2023 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 2023 年年度报告全文及摘要

监事会审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要，并对董事会编制的 2023 年年度报告全文及摘要发表审核意见如下：

（1）公司 2023 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 2023 年年度报告全文及摘要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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 90,988,676.68 元。公司 2023 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 0.35 元（含税）。截至 2023 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 11,343,456.36 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 10 亿元（含 10 亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，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、法规及《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。

七、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。

八、公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于《浪潮集团财务有限公司 2023 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、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。

十一、关于会计政策变更的议案

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案

监事会认为：根据《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的相关规定，2 名激励对象因不符合激励条件，其已获授但尚未行权的 10.00 万份股票期权应予注销。董事会本次注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效，不会对公司经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意注销上述已获授但尚未行权的股票期权。

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、七项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司监事会

二〇二四年四月十六日