

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2024-037

浪潮软件股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

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”）第十届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 27 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席赵新先生主持，符合《中华人民共和国公司法》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 2024 年半年度报告全文及摘要

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 2024 年半年度报告发表审核意见如下：

（一）公司 2024 年半年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 2024 年半年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 2024 年半年度报告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、关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案

监事会认为：公司本次对 2022 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《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，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。同意对公司 2022 年股票期权激

励计划行权价格进行调整。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日