

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2019-016

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2019 年 3 月 28 日上午在公司 S01 号楼 307 会议室召开，会议通知于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。会议以现场表决方式审议并通过如下议案：

一、2018 年度监事会工作报告

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2018 年度总经理工作报告

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2018 年度报告及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议浪潮电子信息产业股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2018 年度财务决算方案

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2018 年度利润分配预案

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018 年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为 658,597,936.72 元，2018 年度母公司

实现净利润 209,319,058.73 元，按照《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积 20,931,905.87 元，当年可供股东分配的利润为 188,387,152.86 元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 1,071,792,626.84 元，公司目前可供股东分配的利润为 1,260,179,779.70 元。

2018 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,289,252,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金股利 77,355,130.26 元，剩余可供分配利润 1,182,824,649.44 元结转至下一年度。2018 年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。

监事会认为公司 2018 年度利润分配预案是客观、合理的，符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于增补 2018 年度日常关联交易的议案（详见公告编号为 2019-018 号的“关于增补 2018 年度日常关联交易的公告”）

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案（详见公告编号为 2019-019 号的“2019 年度日常关联交易预计公告”）

与会监事一致认为：上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2018 年度报酬的议案

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于续聘公司 2019 年度内部控制审计机构及支付内部控制审计机构 2018 年度报酬的议案

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于审议《2018 年度内部控制自我评价报告》的议案（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原

则，从自身实际出发，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2018 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于审议公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（详见公告编号为 2019-020 号的“董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”）

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于签署《日常关联交易框架协议》的议案（详见公告编号为 2019-021 号的“关于签署《日常关联交易框架协议》的公告”）

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上监事会议案中第一项、第三项至第五项、第七项至第九项、第十二项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十八日