

浪潮电子信息产业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告

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四届监事会第四次会议于 2009 年 4 月 15 日在公司 202 会议室召开，会议通知于 2009 年 4 月 5 日以书面、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新春先生主持。会议以举手表决方式审议并通过如下议案：

一、公司 2008 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、公司 2008 年度报告及摘要。

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2008 年度年终决算方案。

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2008 年度利润分配预案。

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于公司日常关联交易事项的议案。

该议案同意票数 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、对公司内部控制自我评价的意见

监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，结合自身实际情况，遵循了内部控制的基本原则，公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了各项业务的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，部门及人员配备到位，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有

效。公司对内部控制的自我评价符合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。

以上议案中第一、二、三、四、五尚需提交 2008 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

2009 年 4 月 15 日