

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议

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六届监事会第十四次会议于2016年2月1日以通讯方式召开，会议通知于2016年1月28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春生先生主持。会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：

一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（详见公告编号为2016-004号的“关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”）

该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案（详见公告编号为2016-005号的“关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的公告”）

该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、关于增补2015年度日常关联交易的议案（详见公司编号为2016-006号的“关于增补2015年度日常关联交易的公告”）

该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

四、关于公司拟注册发行中期票据的议案

该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

五、关于公司拟注册发行超短期融资券的议案

该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

六、关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案（详见公告编号为2016-007号的“关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的

公告”)

该议案同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇一六年二月一日