

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2018-058

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议

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（以下简称：公司或本公司）第七届监事会第十二次会议于2018年8月14日以通讯方式召开，会议通知于2018年8月12日以书面、电子邮件和电话方式发出，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

经审核，监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合相关法律法规和规范性文件的有关规定。上述募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司监事会同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇一八年八月十四日