

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2019年8月29日下午以通讯方式召开，会议通知于2019年8月27日以电子邮件方式发出，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了以下议案：

一、关于审议公司2019年半年度报告及其摘要的议案

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2019年半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。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于会计政策变更的议案（详见公告编号为2019-060号的“关于会计政策变更的公告”）

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：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

二〇一九年八月二十九日