

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2020-068

浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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八届监事会第五次会议于2020年9月14日下午在公司S05号楼401会议室召开，会议通知于2020年9月12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。会议由公司监事马丽女士主持，会议以现场表决方式审议并通过如下议案：

一、选举马丽女士为公司监事长。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

马丽女士简历于2020年8月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号为2020-057的“关于监事长辞职及选举监事的公告。”

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇二〇年九月十四日