

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2024-032

浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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）第九届监事会第七次会议于2024年10月30日在公司会议室召开，会议通知于2024年10月28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。会议由公司监事长马丽女士主持。会议以现场投票方式审议并通过如下议案：

一、**公司2024年第三季度报告**（详见公告编号为2024-033号的“公司2024年第三季度报告”）

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季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3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

二、**关于购买董监高责任险的议案**（详见公告编号为2024-034号的“关于购买董监高责任险的公告”）

本议案全体监事均回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日