

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2016-039

浪潮电子信息产业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议

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十八次会议于 2016 年 8 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 8 月 15 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、公司 2016 年半年度报告及其摘要

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 2016 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。

该议案同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久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。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇一六年八月十八日