

证券代码：600756

股票简称：浪潮软件

编号：临 2008-24 号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2008 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2008 年 10 月 26 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。监事会主席李伟先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以传真和邮件方式一致通过了以下议案：

1、审议通过了 2008 年第三季度报告正文及全文

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、公司监事会对董事会编制的 2008 年第三季度报告发表审核意见如下：

（1）公司 2008 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2008 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

（3）在提出本意见前，没有发现参与 2008 年第三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告！

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司监事会

2008 年 10 月 29 日