

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

第五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五次会议于 2009 年 4 月 13 日在公司 506 会议室召开，会议通知于 2009 年 4 月 2 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，以举手表决方式一致通过了如下议案：

1、公司 2008 年度监事会工作报告

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、公司 2008 年年度报告及年度报告摘要

监事会审议通过了公司 2008 年年度报告及年度报告摘要，并对董事会编制的 2008 年年度报告及其摘要发表审核意见如下：

（1）公司 2008 年年度报告及其摘要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 年年度报告及其摘要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年度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 年年度报告及其摘要的编制和审

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

3、公司 2008 年度财务决算报告

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、公司 2008 年度利润分配预案

为公司和股东的长远利益考虑，公司拟 2008 年度不进行利润分配，也不进行以资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、关于预计公司 2009 年度关联交易的议案

公司监事会成员认为，在审议对 2009 年度关联交易进行合理预计等发生的关联交易行为中，董事会履行了诚信原则，有关程序及交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

以上议案需提交 2008 年度股东大会审议。

特此公告！

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司监事会

二〇〇九年四月十三日