

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2023-041

## 浪潮软件股份有限公司

### 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 25 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。监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：

#### 一、公司 2023 年半年度报告全文及摘要

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 二、公司监事会对董事会编制的 2023 年半年度报告发表审核意见如下：

（一）公司 2023 年半年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。

（二）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

（三）在提出本意见前，没有发现参与 2023 年半年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。

#### 三、关于修订《浪潮软件股份有限公司监事会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浪潮软件股份有限公司监事会议事规则（2023 年 8 月修订）》。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 四、关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案

监事会认为：公司本次对 2022 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规及《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》或“本次激励计划”）的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。同意对公司 2022 年股票期权激励计划行权价格进行调整。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 五、关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案

监事会认为：董事会确定 2023 年 8 月 28 日为预留股票期权授权日，该授权日符合《管理办法》等法律、法规以及本次激励计划关于授权日的相关规定，本次激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就。

监事会对预留股票期权授予的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

1、列入本次激励计划授予预留股票期权激励对象名单的人员符合《管理办法》《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、本次激励计划授予预留股票期权的激励对象均为公司实施本次激励计划时在公司或子公司任职的管理层和核心员工，与本次激励计划所确定的激励对象范围相符。前述授予预留股票期权的激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、授予预留股票期权的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

4、授予预留股票期权的激励对象不存在被禁止参与本激励计划的其他情形，本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。

综上，公司监事会认为，列入本次激励计划授予预留股票期权的激励对象均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。因此，同意以 2023 年 8 月 28 日为预留股票期权授权日，

向符合条件的 37 名激励对象授予 71.00 万份股票期权，行权价格为 14.05 元/股。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案**

监事会认为：根据《激励计划》的相关规定，4 名激励对象因不符合激励条件，其已获授但尚未行权的 17.50 万份股票期权应予注销。董事会本次注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效，不会对公司经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意注销上述已获授但尚未行权的股票期权。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十八日