

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2025-044

浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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）第九届监事会第十二次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 22 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。

会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、2025 年半年度报告及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

二、关于修订《公司章程》的议案（详见公告编号为 2025-046 号的“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”）

同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三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

二〇二五年八月二十六日