

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

编号：临 2025-040

浪潮软件股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

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”）第十届监事会第十五次会议于 2025 年 10 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 12 日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席赵新先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《浪潮软件股份有限公司章程》（以下简称“《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、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司监事会

二〇二五年十月十五日