

浪潮电子信息产业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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：公司或本公司）第八届监事会第十四次会议于2022年6月29日以通讯方式召开，会议通知于2022年6月27日以电子邮件方式发出，会议应到监事3人，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，会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：

一、关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案

监事会认为：公司2021年年度权益分派已实施完毕，董事会根据股东大会的授权和《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称：《激励计划》）相关规定，对股票期权激励计划的行权价格进行调整，本次调整后股票期权的行权价格为15.81元/份。上述调整符合有关法律法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

《关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及调整行权价格的公告》于2022年6月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案

监事会认为：公司2018年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》的有关规定，激励对象的行权资格合法、有效，同意公司为102名激励对象办理本次行权事宜，可行权数量为10,067,382份。

《关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及调整行权价格的公告》于2022年6月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇二二年六月二十九日