

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2024-013

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2024年4月12日以电话、邮件方式发出，会议于2024年4月22日上午11时30分在公司北京分公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李晓鹏先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中李娟女士以通讯方式参会，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

《2023年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

经审议，与会监事一致认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2023 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体《证券日报》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2023年度审计报告的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司审计报告》（大华审字[2024]0011018916 号），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》

监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划符合相关利润分配政策的规定，符合公司现阶段的经营情况以及未来经营发展的需要，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年

中期现金分红规划的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

经审核，监事会认为：2023 年度公司不存在控股股东（实际控制人）及其关联方占用公司资金的情况。审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《贵阳朗玛信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（大华核字[2024]0011008405 号），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：2023 年度，公司根据自身的实际情况和管理需要，依照法律、法规规定，不断完善治理结构和内部控制制度体系，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

经审议：结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟确定公司 2024 年度监事薪酬方案如下：

监事 2024 年度薪酬根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬，不再另行领取监事薪酬。所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体关联监事回避表决直接提交至 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

经审核，监事会认为，公司控股子公司贵阳市第六医院有限公司经营状况正常，具备偿还负债能力，公司为六医公司提供担保时，六医公司以其财产对公司为其所提供的担保提供反担保。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及全体股东利益。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》(公告编号：2024-018)。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审议，与会监事一致认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2024年第一季度报告》(公告编号：2024-021)全文具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2024年第一季度报告披露提示性公告》(公告编号：2024-020)同时刊登于公司指定的信息披露媒体《证券日报》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会

2024年4月23日