

证券代码：836395

证券简称：朗鸿科技

公告编号：2024-108

## 杭州朗鸿科技股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：公司2号会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以直接送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席方洁媛
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

###### 1.议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司2024年第四次临时股东大会和公司2024

年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》等相关规定，选举方洁媛女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-105）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

方洁媛回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

杭州朗鸿科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日