

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2025-007

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议通知于2025年4月13日以电话、邮件方式发出，会议于2025年4月23日上午11时30分在公司贵阳总部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，其中杨晓明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2024年度监事会工作报告的议案》

《2024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 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2024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 2024 年年度报告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 2024 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《2024 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2025-008）《2024

年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）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年年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体《上海证券报》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2024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[2025]0011009962 号）以及《关于营业收入扣除事项的专项核查意见》（大华核字[2025]0011004497 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>）。

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2024年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 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 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展资金需求及投资者回报等因素，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。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 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2025-010)。

表决结果: 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2024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: 2024 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[2025]0011004015 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>)。

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2024年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议, 监事会认为: 2024 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 2024 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。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内部控制审计报告》(大华内字[2025]0011000114 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>)。

表决结果: 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

8、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

经审核, 监事会认为, 公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减

值准备，决议程序合法，依据充分合理，符合公司实际情况，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，未损害公司及全体股东利益。监事会同意公司本次计提商誉减值准备。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、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 2025 年度监事薪酬方案如下：

监事 2025 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，全体监事回避表决直接提交至2024年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2025年度与贵阳叁玖互联网医疗有限公司日常关联交易预计的议案》

经审议，与会监事一致认为：公司2025年度预计的日常关联交易符合公司业务发展和经营需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。具体内容详见同日披露于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《关于2025年度与贵阳叁玖互联网医疗有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

11、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审议，与会监事一致认为：公司2025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2025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《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-014）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>），《2025年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2025-013）同时刊登于公司指定的信息披露媒体《上海证券报》。

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十次会议决议。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会

2025年4月24日