

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2018-015

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2018年4月13日14时在贵阳总部第一会议室召开。本次会议通知已于2018年4月9日送达各位监事。会议应到监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席史红军先生主持。经与会监事认真审议，以现场表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

由于市场环境和相关要求发生变化，结合公司实际情况，经审慎研究，公司决定终止公开发行可转换公司债券事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回公开发行可转换公司债券申请文件。

监事会认为：经核查，终止本次公开发行可转换债券的事项不会对公司经营造成实质性影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，公司审议该事项时，程序符合相关法律、法规的规定。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会

2018年4月13日