

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2018-029

## 贵阳朗玛信息技术股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2018年4月18日14时在北京分公司会议室召开。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《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

公司《2017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2017年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于公司2017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2017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2017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《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-018）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2017年年度股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于公司2017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[2018]006789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。

### **四、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》**

公司《2017年度财务决算报告》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2017年年度股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年母公司实现净利润57,522,458.52元，按10%提取法定盈余公积金5,752,245.85元，截至2017年12月31日，母公司累计未分配利润371,342,276.79元，合并报表未分配利润442,559,826.58元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司正处于战略转型发展的关键阶段，2018年公司各业务线的全面发展需要大量的运营资金，因此公司董事会拟定2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

监事会认为：公司2017年度利润分配预案是结合公司2017年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，我们同意本次利润分配预案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

## **六、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司监事会经审议后认为：2017年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及有关规定，制定了各项内控制度，进一步完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制体系，并得到有效执行，有效内部控制使组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2017年度内部控制自我评价报告是真实，有效的。

公司《2017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。

## **七、审议通过了《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》**

经公司监事会审核后认为：2017年度公司不存在控股股东（实际控制人）及其他关联方占用公司资金的情况。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

## **八、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》**

为公司提供2017年审计服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告，公司2018年度拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

## **九、审议通过了《关于对2017年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告进行修正的议案》**

2018年因相关政策及有关要求发生变化，对公司合并报表范围进行了调整，2017年度医药电商报表不纳入公司合并报表范围，因此公司对2017年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告进行了修正。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

#### **十、 审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》**

公司监事会审核后认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。具体内容详见公司于同日刊登在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《关于变更公司会计政策的公告》（公告编号：2018-021）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

#### **十一、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》**

经审核，与会监事一致认为：公司2018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2018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《2018年第一季度报告》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。

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20日