

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2019-039

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2019年8月27日16时在贵阳总部第一会议室召开。本次会议通知已于2019年8月17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，会议由监事会主席康正茂先生主持。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2019年半年度报告及报告摘要的议案》

经审核，与会监事一致认为：公司2019年半年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2019年半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《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-035）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。

二、审议通过了《关于会计政策变更的公告》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-036）。

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

2019 年 8 月 29 日