

## 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2020年10月28日上午11时在贵阳总部第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2020年10月23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、证券事务代表列席了会议。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席王海先生主持。经与会监事认真审议，一致通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

各位监事审议了公司2020年第三季度报告，经审核大家一致认为公司2020年第三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2020年前三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《2020年第三季度报告》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>)，《2020年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2020-067）同时刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经核查，认为：本次关联交易事项是业务体系建设需要，符合公司实际情

况，且已履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规的规定。本次关联交易的定价未损害公司和全体股东的利益。

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《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号：2020-069)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会

2020 年 10 月 29 日