

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2021-005

## 贵阳朗玛信息技术股份有限公司

### 第四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”）第四届监事会第七次会议于2021年4月22日14时在北京分公司会议室召开。本次会议通知已于2021年4月12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，会议由监事会主席王海先生主持。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2020年度监事会工作报告的议案》

公司《2020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 2020 年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于公司 2020 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 2020 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 2020 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《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）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 年年度报告披露提示性公告》（公告编

号：2021-006）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：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于公司 2020 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[2021]006645 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 2020 年度财务决算报告的议案》**

公司《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于公司 2020 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，2020 年度，母公司实现净利润 5,687,681.99 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10% 法定公积金 568,768.20 元，加上年初未分配利润 561,525,902.44 元，减去 2019 年度分配利润 7,096,769.44 元，截止 2020 年 12 月 31 日母公司未分配利润 559,548,046.79 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2020

年度利润分配预案为：拟以公司报告期末总股本 337,941,402 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共派发现金红利人民币 5,069,121.03 元（含税），不转增，不送股，本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。

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 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-008）。

监事会认为：董事会制定的 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合广大股东的利益，监事会对此无异议，同意公司 2020 年度利润分配方案。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于公司 2020 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：2020 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 2020 年度内部控制自我评价报告是真实，有效的。《2020 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 2020 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：2020 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。经审核，2020 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[2021]004430号)。

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2021年度审计机构的议案》**

经审核,为公司提供2020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,同意公司继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构,并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《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-009)。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》**

经审核,公司2021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创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-010)。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》**

监事会经审阅相关资料后认为，公司控股子公司贵阳市第六医院有限公司经营状况正常，具备偿还负债能力。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及全体股东利益。

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《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》(公告编号：2021-011)。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》**

各位监事审议了公司2021年第一季度报告，经审核大家一致认为公司2021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2021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《2021年第一季度报告》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>)，《2021年第一季度报告披露提示性公告》(公告编号:2021-013)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：同意3票，弃权0票，反对0票。

#### **十二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

修订后的《监事会议事规则》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会

2021 年 4 月 23 日