

朗姿股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第四届监事会第二十六次会议通知于2022年4月11日以传真、电子邮件等方式发出，并于2022年4月22日以现场会议方式召开。会议由监事会主席李美兰女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书王建优先生列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》和《朗姿股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2021年度监事会工作报告》

公司《2021年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

监事会认为：公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，《2021年年度报告摘要》同时刊载于公司指定的信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《2021年度财务决算报告》

《2021年度财务决算报告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过了《公司内部控制规则落实自查表》

《公司内部控制规则落实自查表》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2021年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》、年度审计机构出具的鉴证报告详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过了《2021年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润187,448,945.80元，母公司实现净利润43,340,060.79元。依据《公司法》和《朗姿股份有限公司章程》的有关规定，拟定公司2021年度利润分配预案如下：

（1）2021年度母公司实现净利润43,340,060.79元，提取盈余公积4,334,006.08元，2021年度实现可供分配利润为39,006,054.71元，加以前年度累计未分配利润256,277,219.06元，2021年度可供股东分配利润为295,283,273.77元。

（2）以公司截至2021年12月31日的总股本442,445,375股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.7元（含税），共分配利润30,971,176.25元，剩余未分配利润264,312,097.52元转入下年未分配利润。

(3) 不送股、不以资本公积转增股本。本次利润分配方案的制定符合相关法律法规、《朗姿股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的说明的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况出具了《朗姿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审计说明》。

专项审计说明和独董意见已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过了《募集资金年度存放与使用情况的议案》

《募集资金年度存放与使用情况公告》、年度审计机构出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查报告详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过了《关于 2022 年度对外担保额度的议案》

《关于 2022 年度对外担保额度的公告》已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议并通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议并通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次是公司自查后进行的补充确认，未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进展带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次补充确认。

《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、朗姿股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司监事会

2022 年 4 月 23 日