

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2023-016

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年4月24日11时30分在北京分公司会议室召开。本次会议通知已于2023年4月14日送达各位监事。本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席李晓鹏先生主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

公司《2022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 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2022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 2022 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 2022 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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）

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>)。《2022 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体《证券日报》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2022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[2023]000361 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>) 的相关公告。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

公司《2022 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2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2022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，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 70,288,596.14 元，母公司 2022 年度实现净利润 16,577,555.99 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 736,658,534.22 元，合并报表累计未分配利润为 712,193,705.23 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，考虑公司未来发展需要和资金状况等因素，保障公司健康可持续发展，公司董事会拟定 2022 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。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 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号：2023-019)。

监事会认为：公司 2022 年度不进行利润分配的方案是结合公司实际经营情况和未来发展规划做出的，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次不进行利润分配的方案。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2022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：2022 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[2023]004838 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) 的相关公告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、审议通过了《关于公司2022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：2022 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 2022 年度内部控制自我评价报告是真实，有效的。《2022 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。

8、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

经审核，为公司提供 2022 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 2023 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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司及下属子公司2023年度日常关联交易预计的议案》

经审核，公司 2023 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 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

各位监事审议了公司2023年第一季度报告，经审核大家一致认为公司2023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2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载

载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-024）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>），《2023年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2023-023）同时刊登于公司指定的信息披露媒体《证券日报》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会

2023年4月25日