

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2024-004

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

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”）第五届监事会第五次会议于2024年2月19日11时30分在贵阳总部第一会议室召开。本次会议通知已于2024年2月9日送达各位监事。本次应出席会议监事3人，实际出席会议监事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《关于公司及下属子公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司2024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（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况及《公司章程》，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2024-008）及修订后的《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会经特别决议方式审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第五次会议决议。
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会

2024年2月19日