

# 贵阳朗玛信息技术股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真切实地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。

报告期内，公司监事列席了 2023 年董事会会议、股东大会，对公司的财务状况、股东大会决议执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了监督和检查，以保障公司健康、持续、稳定的发展。现将监事会 2023 年主要工作情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议情况如下：

序号	召开时间	会议名称	议案
1	2023年2月 20日	第四届监事会 第十四次会议	审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2	2023年3月 10日	第五届监事会 第一次会议	审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
3	2023年4月 24日	第五届监事会 第二次会议	1、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》； 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》； 3、审议通过了《关于公司2022年度审计报告的议案》； 4、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； 5、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》； 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》； 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》； 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》； 9、审议通过了《关于公司及下属子公司2023年度日常

			关联交易预计的议案》； 10、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
4	2023年8月24日	第五届监事会第三次会议	审议通过了《关于公司2023年半年度报告及报告摘要的议案》
5	2023年10月20日	第五届监事会第四次会议	审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

## 二、监事会对 2023 年度有关事项的独立审查意见

报告期内，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，监事会列席了董事会和股东大会会议，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表了如下意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司决策程序、依法经营情况和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的各项规定，建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，重大事项决策程序合法、合规。公司发生的重大事项都按规定进行了及时、准确的信息披露。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对 2023 年度公司的财务制度、财务管理等进行了认真检查和监督，认为：公司财务体系完善、制度健全、财务运作规范、财务状况良好，会计核算无重大遗漏和虚假记载，未发现违规违纪问题。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 3、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2023 年度发生的关联交易行为进行了监督和核查，认为：公司与关联方之间的关联交易符合公司实际经营和发展的需要，遵循了公平合理的定价原则，程序合规，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议关联交易事项的有关会议上，关联董事或关联股东均进行了回避表决，表决程序合法有效，对公司的独立性不产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

#### 4、非经营性占用资金及对外担保情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；公司有关对外担保事项履行了规定的审批决策程序，审批程序合法有效，不存在违规对外担保事项，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

#### 5、对内部控制自我评价报告的意见

报告期内，公司监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，认为：2023 年度，公司根据自身的实际情况和管理需要，依照法律、法规规定，不断完善治理结构和内部控制制度体系，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司 2023 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。

#### 6、对公司 2023 年年度报告的审核意见

监事会成员认真审议了公司《2023 年年度报告》及年度报告摘要之后认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### 7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督核查，监事会认为：公司已根据相关法律、法规的要求，建立了内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和管理制度。报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记和报备工作；公司董事、监事及高级管理人员和其他相关内幕信息知情人严格遵守了内幕信息知情人

管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未发生受到监管部门查处和责令整改的情形。

### 三、2024 年度主要工作计划

公司第四届监事会任期届满，已于 2023 年 3 月顺利完成监事会换届工作。公司第五届监事会将依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，继续忠实履行监事会的职责，督促公司进一步完善治理结构，提高治理水平，积极列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，督促公司董事、高级管理人员认真履行工作职责，促进公司各项决策程序合法，切实维护公司利益和全体股东的权益。同时将不断加强自身学习，适应上市公司内部监管新形势，履行好公司监督职责，不断提高公司治理水平，切实维护和保障公司及股东利益。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日