

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2024-057

朗姿股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议通知于2024年8月21日以电子邮件等方式发出，并于2024年8月27日以通讯及现场会议方式召开。会议由监事会主席李婷女士主持，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、审议并通过了公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》

监事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》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。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，《2024年半年度报告摘要》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》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况说明的议案》

公司控股股东及其关联方在报告期内不存在占用公司资金情况，公司未发生

违规对外担保的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、朗姿股份第五届监事会第十一次会议决议；
- 2、朗姿股份《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

特此公告。

朗姿股份有限公司监事会

2024年8月29日