

证券代码：836395

证券简称：朗鸿科技

主办券商：财通证券

## 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年12月30日
- 2.会议召开地点：公司2号会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月24日以书面+电话方式发出
- 5.会议主持人：方洁媛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于同意报出公司2021年1-9月财务审阅报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司编制了2021年1-9月财务报告，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

杭州朗鸿科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 31 日