

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 第二届监事会第十五次会议决议公告

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4月14日
- 2.会议召开地点：公司2号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月2日以邮件方式发出
- 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2020年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2020年度工作情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-017）及《杭州朗鸿科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2020 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果；3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2020 年度审计报告，公司编制了 2020 年度财务决算报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2021 年度经营计划，公司编制《公司 2021 年度财务预算方案》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告审计机构，审计公司 2021 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于关联方为公司申请授信提供担保的议案》议案

1.议案内容：

2021 年度公司和子公司杭州朗鸿智联科技有限公司拟向招商银行申请综合授信额度，合计总额度不超过人民币 3000 万元，具体按实际发生为准。2021 年度公司和子公司杭州朗鸿智联科技有限公司各拟向工商银行申请综合授信额度，合计总额度不超过人民币 4000 万元，具体按实际发生为准。该笔授信不涉及抵

押，公司实际控制人忻宏提供个人信用担保，期限一年。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-016）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易》（公告编号：2021-019）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于2020年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-020)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于补选邵程泽为公司监事的议案》议案

1.议案内容：

因监事杨大庆的辞职，导致公司监事会成员出现一名空缺，建议补选邵程泽为公司监事。

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。

本议案尚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二届监事会第十五次会议决议》

杭州朗鸿科技股份有限公司

监事会

2021年4月16日