

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 第二届监事会第十六次会议决议公告

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8月13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8月3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2021年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司2021年半年度报告披露相关工作的通知》等

有关要求，公司监事会对《杭州朗鸿科技股份有限公司 2021 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1). 公司 2021 年半年度报告的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). 公司 2021 年半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各项规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告真实、完整、准确地反映出公司 2021 年上半年的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3). 提出本意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告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。

(二) 审议通过《关于 2021 年半年度权益分配方案的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 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 2021 年半年度权益分配预案公告》（公告编号为：2021-056）。

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《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公

司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，公司第三届监事会由3名监事组成，其中二名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名邵程泽、陈学胜作为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起。

上述监事会候选人皆未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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2018-2020年度会计差错更正的议案》议案

1.议案内容：

因公司前期会计差错更正及追溯调整等因素导致公司信息披露存在差异，有关定期报告所披露的信息需要调整，现对《2018年年度报告》、《2019年年度报告》、《2020年年度报告》中部分已披露的信息进行更正。详见公司在中国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《前期会计差错更正公告》（2021-058）。

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十六次会议决议

杭州朗鸿科技股份有限公司

监事会

2021年8月16日