

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年2月21日17时在贵阳总部第一会议室以现场方式召开。因本次会议为新一届监事会第一次会议，已申请豁免本次会议通知期限，本次会议通知于2017年2月21日以电话、邮件方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席史红军先生主持。经与会监事认真讨论并表决通过以下决议：

一、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》；

鉴于本次会议为新一届监事会第一次会议，豁免本次会议的通知期限。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

公司监事会选举史红军先生担任公司第三届监事会主席（简历见附件），任期与本届监事会一致。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于调整部分董监高人员薪酬的议案》

根据公司实际经营情况，同时公司董事会薪酬与考核委员会也结合了公司所处的行业、规模的薪酬水平，为强化激励、明确责任，对公司部分董事、监事、高管人员的薪酬进行调整，具体调整方案如下：

单位：元

序号	姓名	职务	调整前税前基本月薪	调整后税前基本月薪
1	王伟	董事长	50,000.00	100,000.00
2	黄国宏	董事、总经理	45,000.00	100,000.00
3	王健	董事、副总经理	40,000.00	80,000.00
4	史红军	监事会主席	18,000.00	25,000.00
5	潘年华	副总经理	40,000.00	50,000.00
6	余周军	财务总监、董事会秘书	40,000.00	50,000.00
7	吕春燕	副总经理	20,000.00	40,000.00
8	李旋峰	副总经理	14,000.00	30,000.00
9	王春	副总经理	20,000.00	30,000.00

此次对公司部分董事、监事、高管人员的薪酬进行调整，有利于强化激励、明确责任，确保公司年度经营目标和发展战略的实现。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

监事会

2017年2月21日

附件：

史红军先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士学位。曾任中国工程物理研究院应用电子研究所第一研究室工程师，2010年10月至今任公司监事会主席。

史红军先生直接持有公司股份714万股，占公司总股份的2.11%，与上市公司、控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的禁止任职的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。