

国融证券股份有限公司

关于

厦门市朗星科技股份有限公司

治理专项自查及规范活动专项核查报告

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（以下简称《通知》）相关安排，国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）对厦门市朗星科技股份有限公司（以下简称“朗星科技”）2022 年度的公司治理情况进行了专项核查，内容如下：

一、内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制相关情况

经查阅公司出具的《厦门市朗星科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，查阅公司三会文件、公司章程、公司制度等相关文件，主办券商未发现 2022 年度公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制等五个方面的违规线索。

二、是否存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等问题

根据对朗星科技的开户清单、银行流水、往来科目明细、征信报告、财务报表等进行核查，对裁判文书网、国家企业信用信息公示系统等公开信息查询，结合日常督导过程中对公司三会文件等的核查，未发现 2022 年度朗星科技资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场情形。

三、核查结论

综上，2022 年度朗星科技公司治理规范，建立了较为完善内部制度；机构健全合理，董事、监事、高级管理人员的任职符合相关法律法规，相关履职情况良好；公司三会决策运行良好；在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持了独立性。2022 年度朗星科技不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于厦门市朗星科技股份有限公司治理专项自查及规范活动专项核查报告》之签章页)

国融证券股份有限公司

2023年4月27日