

证券代码：836395

证券简称：朗鸿科技

公告编号：2024-090

杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月7日
- 会议召开地点：公司2号会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席方洁媛
- 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《关于公司调整募投项目总投资规模及延期的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于公司调整募投项目总投资规模及延期的公告》(公告编号：2024-091)。

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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名洪艳、邵程泽为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-092)。

2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

2.1 《提名洪艳为第四届监事会非职工代表监事候选人》

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：洪艳作为关联监事回避表决。

2.2 《提名邵程泽为第四届监事会非职工代表监事候选人》

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：邵程泽作为关联监事回避表决。

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三届监事会第十九次会议决议》

杭州朗鸿科技股份有限公司

监事会

2024年8月8日