

证券代码：831033

证券简称：朗星科技

主办券商：国融证券

厦门市朗星科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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16日以现场通知、电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席余灶林
- 召开情况合法合规性说明：

公司监事会保证此次监事会的召集、召开所履行的程序符合有关法律法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2024年半年度报告》

1.议案内容：

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-028)。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名朱江彬为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

具体详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《监事任命公告》(公告编号：2024-029)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门市朗星科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

厦门市朗星科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日