

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2024-031

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2024年8月16日以电话、邮件方式发出，会议于2024年8月26日下午13时在公司贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李晓鹏先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中杨晓明女士以通讯方式参会，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及报告摘要的议案》

经审议，与会监事一致认为：公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-033）具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2024年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体《证券日报》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》

监事会认为：公司制定的 2024 年度中期利润分配方案在股东大会批准授权范围内，符合相关利润分配政策的规定以及公司现阶段的经营情况需要，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于 2024 年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日