

证券代码：836395

证券简称：朗鸿科技

公告编号：2025-053

## 杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年8月21日
- 2.会议召开地点：公司2号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席方洁媛
- 6.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2025年半年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025年半年度报告》及其摘要。

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《2025年半年度报告》（公告编号：2025-054）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）。

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。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年半年度募集资金存放实际使用情况编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-056）。

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。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会、拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并同步废除《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

因公司 2024 年年度权益分派涉及资本公积转增股本，本次权益分派实施后

公司总股本由 12,755.4 万股增至 15,258.57 万股,注册资本由 12,755.4 万元增至 15,258.57 万元。目前本次权益分派已实施完毕。

针对上述变更事项,公司拟同步修订《公司章程》的部分条款。

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《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2025-058)。

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会审议。

(四)审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度财务报告审计机构,审计公司 2025 年度财务报表及报告并出具审计报告,聘期一年。

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《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2025-057)。

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会审议。

(五)审议通过《关于废止〈杭州朗鸿科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会承接,因此拟相应废止《杭州朗鸿科技股份有限公司监事会议事规则》。

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会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

杭州朗鸿科技股份有限公司

监事会

2025年8月22日