

证券代码：837224

证券简称：朗润智能

主办券商：国海证券

郑州朗润智能装备股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：郑州市高新区梧桐街 50 号 18 号楼
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘向阳
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（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《郑州朗润智能装备股份有限公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据相关规定和要求，编制了 2025 年半年度报告提交监事会审议。具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《郑州朗润智能装备股份有限公司 2025 年半年度报

告》（公告编号:2025-034）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《郑州朗润智能装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

郑州朗润智能装备股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日