

证券代码：874927

证券简称：朗恩斯

主办券商：东吴证券

江苏朗恩斯科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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：2026年4月24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：江苏朗恩斯科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘超
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

同意选举刘超为公司第五届监事会监事会主席，任期三年至第五届监事会届满之日止。刘超不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，遵守诚信原则，积极开展监督工作，确保公司规范运行，切实维护公司和全体股东利益。现结合公司实际编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2025 年年度实际经营情况，编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

结合分析公司所处的行业形势、市场需求以及公司自身的业务拓展计划等因素对预期的影响，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司正常生产经营和未来发展，2025 年度利润分配预案拟为：2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据相关规则及证券监管部门的有关规定，公司对 2025 年度的日常关联交易进行了确认。具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《确认关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常生产需要，预计 2026 年度日常性关联交易，议案内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司聘用会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于预计公司 2026 年度银行授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本次交易为公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于预计 2026 年度利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

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）披露的《关于预计 2026 年度利用公司闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏朗恩斯科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

江苏朗恩斯科技股份有限公司

监事会

2026年4月24日