

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2016-005

## 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2016年1月18日15时在贵阳朗玛信息技术股份有限公司第一会议室召开。本次会议通知已于2016年1月14日送达各位监事。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席史红军主持。经与会监事认真审议，全体与会监事审议并通过了《关于公司对外投资设立子公司暨关联交易的议案》。

经审核，与会监事一致认为：本事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会

2016年1月18日