

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2016-020

## 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2016年4月24日16时在深圳召开。本次会议通知已于2016年4月13日送达各位监事。会议应到监事3人，实际出席监事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，以现场投票表决方式一致通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

《公司2015年度监事会工作报告》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。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

### 二、审议通过了《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》

经审核，与会监事一致认为：《公司2015年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2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2015年年度报告全文》及《2015年度报告摘要》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。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

### **三、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》**

公司《2015年度财务决算报告》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。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

### **四、审议通过了《关于公司2015年度不进行利润分配的议案》**

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》。

本议案需提请公司2015年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

### **五、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司监事会经审议后认为：2015年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及有关规定，制定了各项内控制度，进一步完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制体系，并得到有效执行，有效地对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2015年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

公司《2015年度内部控制自我评价报告》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。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

### **六、审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放和使用专项报告的议案》**

公司《2015年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

**七、审议通过了《关于公司2015年度控股股东及其关联方占用公司资金情况的议案》**

经公司监事会审核后认为：2015年度公司不存在控股股东（实际控制人）及其关联方占用公司资金的情况。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

**八、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》**

经核查，监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

本项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

**九、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》**

经审核，与会监事一致认为：《关于公司2016年第一季度报告的议案》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2016年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2016年第一季度报告》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。

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4月24日