

证券代码：300682

证券简称：朗新集团

公告编号：2024-028

## 朗新科技集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2024年4月2日在无锡市新吴区净慧东道118号朗新科技产业园以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

### 一、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

### 二、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

2023年，公司全年实现营业总收入为472,728.92万元，同比增加3.86%；归属于上市公司股东的净利润为60,394.55万元，同比增加17.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,316.99万元，同比增加33.64%。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

### 三、审议通过《关于<2023年度财务报表及审计报告>的议案》

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月2日出具了普华永道中天审字(2024)第10061号《朗新科技集团股份有限公司2023年度财务报表及审计报告》，该报告为标准无保留意见的审计报告，董事会同意将此报告

报出，监事会同意将此报告报出。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

#### 四、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

#### 五、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

#### 六、审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告>的议案》

经核查，监事会认为：2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在违规将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督

管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

#### **七、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》规定，符合公司当前的实际情况，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于公司持续、稳定地健康发展。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

#### **八、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保护了公司资产安全完整，维护了公司及股东的利益。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

#### **九、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经核查，监事会认为：公司本次关于 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，关联董事均已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

#### **十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

经核查，监事会认为：关于向银行申请综合授信额度的方案符合公司实际业务经营的需要，有利于公司的业务发展。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

#### **十一、审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》**

经核查，监事会同意：续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

## 十二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废合计 872.781 股已授予尚未归属的限制性股票。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

朗新科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 2 日