

朗源股份有限公司

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的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)

一、监事会会议召开情况

朗源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月15日以电子邮件和电话的方式, 向公司监事发出关于召开第四届监事会第十五次会议的通知。本次会议于2024年4月26日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人, 实际参加监事3人, 由监事会主席姜丽红女士主持, 董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

《2023年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权; 议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

经审核, 监事会认为: 董事会编制和审核的公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权; 议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

经审核, 监事会认为: 公司2023年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2023年度的财务状况和经营成果。

《2023年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权; 议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案符合公司目前的实际情况，符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》对利润分配的有关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经过认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并能得到有效执行，相关内控制度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。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制制度建设和执行情况。

《2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

（六）审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：全体监事已回避表决，该议案直接提交公司年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

监事会认为：本次计提资产减值损失及信用减值损失事项是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2023 年度资产状况及经营成果。

《关于 2023 年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告》具体内容详见

巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》

监事会认为：公司及子公司向银行申请授信是根据公司业务实际资金需要，有助于公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

经审核，监事会认为：公司董事会对 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具带强调事项段的保留意见审计报告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

《监事会对〈董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其审议程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

（十一）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营

成果。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

朗源股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十七日