

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2023-003

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开及审议情况

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023年2月20日下午5时在北京分公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年2月16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、证券事务代表及监事候选人列席了会议。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，会议由监事会主席王海先生主持。经与会监事认真审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。经公司监事会对候选人资格审查，公司监事会提名李晓鹏先生、李娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。候选人的个人简历详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-005）。第五届监事会监事任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。

出席会议监事对每位非职工代表监事候选人的提名进行了逐项表决，具体

表决结果如下：

（1）提名李晓鹏先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

（2）提名李娟女士为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举。

二、备查文件

1、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会

2023 年 2 月 21 日