

证券代码：836395

证券简称：朗鸿科技

公告编号：2024-003

## 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月15日
- 会议召开地点：公司2号会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：方洁媛
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更募投项目实施地点的议案》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟变更募投项目实施地点的公告》(公告编号：2024-005)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

杭州朗鸿科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 15 日