

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2025-026

贵阳朗玛信息技术股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2025年10月24日以电话、邮件方式发出，会议于2025年10月28日下午4时30分在公司贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李晓鹏先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中杨晓明女士以通讯方式参会，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审核，与会监事一致认为：公司2025年第三季度报告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2025年第三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《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-028）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（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025年第三季度报告披露提示性公告》（公告编号：2025-027）同时刊登于公司指定的信息披露媒体《上海证券报》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为为公司提供 2024 年度审计服务的大华会计师事务所

（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会

2025 年 10 月 29 日