

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2018-030

常州朗博密封科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 监事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 14 日以邮件方式向全体监事发出召开第一届监事会第九次会议的通知。会议于 2018 年 10 月 24 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席范小友主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2018 年第三季度报告的议案》；

公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；2018 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，充分反映了公司 2018 年第三季度报告的财务状况和经营成果；监事会保证公司 2018 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2018 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》；

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名范小友先生、史建国先生为第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司 2018 年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年（股东代表监事简历附后），自股东大会审议通过之日起生效。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》；

根据公司发展管理需要，结合行业、地区的经济发展水平、薪酬标准及监事职责，根据《公司章程》的有关规定，第二届监事会监事薪酬按如下方案执行：

监事在公司及控股子公司均有行政职务，报酬按其行政职务领取。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是因执行财政部新颁布或修订的有关会计准则而进行的相应调整，相关决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定；本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司监事会

2018 年 10 月 25 日

股东代表监事简历：

范小友先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，初中学历。现任本公司监事会主席、行政总监。范小友先生持有本公司10万股股份，占本公司总股本的0.1258%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

史建国先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，中专学历。曾任金坛县冷轧带钢厂主办会计。现任本公司监事、行政人事部部长。史建国先生持有本公司5万股股份，占本公司总股本的0.0629%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。