

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2018-037

常州朗博密封科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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11月6日以邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第一次会议的通知。会议于2018年11月12日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事范小友主持，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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举范小友先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。范小友先生简历详见附件。

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11月12日

附件（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。曾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。