

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2019-007

常州朗博密封科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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2019年4月8日以邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第二次会议的通知。会议于2019年4月19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《〈2018年年度报告〉全文及摘要》；

我们认为：公司《2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。监事会保证公司2018年年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。具体内容详见公司于2019年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、 审议通过《2018年度监事会工作报告》；

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 审议通过《2018 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意, 0 票反对，0 票弃权。

4、 审议通过《2019 年度财务预算报告》；

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、 审议通过《2018 年度内部控制评价报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、 审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体的《朗博科技关于 2018 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2019-008)。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、 审议通过《关于续聘 2019 年审计机构的议案》；

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体的《朗博科技续聘 2019 年审计机构的公告》(公告编号：2019-009)。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求，真实、完整的反映了报告期内公司募集资金的存放与

使用情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司使用最高额度不超过 8,000.00 万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；

公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司募集资金投资项目延期。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《朗博科技关于募集资金投资项目延期的公告》（编号：2019-011）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)。根据相关准则要求,公司将自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

由于上述会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。上述会计准则的执行,对公司财务状况和经营数据不产生影响。

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

2019 年 4 月 19 日