

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2019-020

常州朗博密封科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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8月16日以邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第四次会议的通知。会议于2019年8月27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《〈2019年半年度报告〉全文及其摘要》；

我们认为：公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；2019年半年度报告及其摘要的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，充分反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果；监事会保证公司2019年半年度报告及其摘要披露的信息真实、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8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2019年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、 审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《常州朗博密封科技股份有限公司关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际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。

3、审议通过《拟与银行开展票据池业务申请授信额度的议案》；

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)(以下简称“通知”)。根据以上通知的要求，公司对原会计政策进行相应变更。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，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。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《常州朗博密封科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(2019-021)。

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 8 月 27 日