

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2020-011

常州朗博密封科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

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2020年4月16日以邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第六次会议的通知。会议于2020年4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年年度报告〉全文及摘要》；

我们认为：公司《2019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2019年度的财务状况和经营成果。监事会保证公司2019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2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019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《2019年度监事会工作报告》；

本议案尚需提交公司2019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《2019 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司 2019 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《2020 年度财务预算报告》；

本议案尚需提交公司 2019 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《2019 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 2019 年度利润分配的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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 2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-012）。

本议案尚需提交公司 2019 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 2020 年审计机构的议案》；

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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 2020 年审计机构的公告》（公告编号：2020-013）。

本议案尚需提交公司 2019 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 2019 年度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 2019 年度募集资金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 2020 年 4 月 29 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 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-014）。

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 万元的暂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 2020 年 4 月 29 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：2020-015）。

本议案尚需提交公司 2019 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。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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投资项目延期的公告》（编号：2020-016）。

本议案尚需提交公司 2019 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《关于监事 2020 年度薪酬方案的议案》；

本议案尚需提交公司 2019 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。

12、审议通过《关于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重大影响，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 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于公司会计政策变更的公告》（编号：2020-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于全资子公司终止与关联方签订的〈厂房租赁协议〉并重新签订〈厂房租赁合同〉暨关联交易的议案》；

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事范小友回避表决。

14、审议通过《2020 年第一季度报告》。

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

2020 年 4 月 29 日