

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2021-128

债券代码：123083

债券简称：朗新转债

朗新科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2021年12月31日在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦18层公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的议案》

本次部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的议案是公司根据实际情况而进行的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司募集资金管理制度，符合公司长远发展的需要，全体监事一致同意通过此议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

朗新科技集团股份有限公司

监事会

2021年12月31日