

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2022-055

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 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议于2022年4月26日在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦18层公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年4月26日以邮件方式发出，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。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《关于回购公司股份方案的议案》

经审核，监事会认为：公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。本次回购股份后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

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

2022年4月27日