

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2022-118

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 第三届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十一次会议于2022年10月24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2022年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2022年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

二、审议通过《关于2020年度限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为公司2名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2020年度限制性股票激励计划》设定的第二个解除限售期的解除限售条件，同意公司为2名激励对象办理第二个解除限售期的260,000股限制性股票的解

除限售手续。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

朗新科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 24 日