

证券代码：603726

证券简称：朗迪集团

编号：2024-002

## 浙江朗迪集团股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2024年1月2日15时以现场方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通知于2023年12月26日以书面、电话等方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席焦德峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于拟投资参与股权投资基金的议案》

监事会认为本次对外投资符合公司战略规划和经营发展的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，其决策程序合法、有效。本次投资承担的投资风险敞口规模不超过公司本次认缴出资额，不会对公司合并财务报表范围产生影响，不会对公司经营状况产生重大影响。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司监事会

2024年1月3日