

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2019-051

朗源股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

（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。）

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日以电子邮件和电话的方式，向公司监事发出关于召开第三届监事会第十八次会议的通知。本次会议于2019年6月4日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，由监事会主席姜丽红女士主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

经审议，监事会认为：本次拟开展的风险投资事项相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及《风险投资管理制度》的有关规定，公司内控制度基本建立健全。投资完全使用自有资金，且不影响正常生产经营；该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。

《朗源股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行风险投资的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于制定〈朗源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

《朗源股份有限公司监事会议事规则》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

朗源股份有限公司监事会

二〇一九年六月五日