

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2023-003

## 朗姿股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届监事会第一次会议通知于 2022 年 12 月 30 日以电话、电子邮件等方式发出，于 2023 年 1 月 13 日以通讯及现场会议方式召开。本次会议由公司半数以上的监事共同推举的监事李婷女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书王建优先生列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》和《朗姿股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议并通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举李婷女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

李婷女士个人简历详见公司 2022 年 12 月 28 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-082）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、备查文件

朗姿股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司监事会

2023 年 1 月 14 日