

证券代码：871452

证券简称：朗进科技

主办券商：东北证券

山东朗进科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年6月5日，电话邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场结合通讯
- 5、会议主持人：监事会主席杜宝军先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1、议案内容

为提高信息披露的质量和准确性，公司对前期会计差错进行更正，并对相应的财务报表进行追溯调整。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《山东朗进科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

山东朗进科技股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 12 日