

证券代码：871075

证券简称：朗涛股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海朗涛贸易股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日
- 2.会议召开地点：朗涛股份办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐菲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一） 与会监事签字确认并加盖公章的公司《第二届监事会第七次会议决议》；
- （二） 与会监事签字确认的公司《关于 2022 半年度报告的书面审核意见》。

上海朗涛贸易股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日