

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2024-014

常州朗博密封科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月14日以邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第十一次会议的通知。会议于2024年4月24日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事范小友主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《<2023年年度报告>全文及摘要》；

我们认为：公司《2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。监事会保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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个别及连带责任。具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2023年度监事会工作报告》；

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意, 0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2024年度财务预算报告》；

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

综合考虑公司外部宏观经济环境、所处行业的情况及特点、自身经营模式、当前发展状况、盈利水平、资金需求、债务偿还以及未来发展等各方面因素，同时兼顾公司的可持续发展和对投资者的合理回报，维持公司未来的持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2024-019）

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于续聘 2024 年审计机构的议案》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技续聘 2024 年审计机构的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《2023年度内部控制评价报告》；

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求，真实、完整的反映了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于监事会监事 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司使用最高额度不超过 6,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司监事会

2024年4月24日