

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2024-100

朗源股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

（本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月17日以电子邮件、电话、微信等方式，向公司监事发出关于召开第五届监事会第二次会议的通知。本次会议于2024年8月29日在公司三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，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

（二）审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

监事会认为：本次计提资产减值损失及信用减值损失事项是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司2024年上半年的资产状况及经营成果。

《关于2024年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

（三）审议通过了《关于2021、2022、2023年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的说明》

经审核，监事会认为：董事会编制的《董事会关于2021、2022、2023年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的说明》符合相关法律、法规及规范性文件的要求，监事会对董事会所作的说明无异议，公司2021、2022、2023年度财务报表审计报告所涉非标事项的影响已消除。

《监事会对〈董事会关于2021、2022、2023年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的说明〉的意见》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

（四）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司本次使用自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

（五）审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

《关于拟购买董监高责任险的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：公司全体监事对该议案回避表决，该议案直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议。
- 特此公告。

朗源股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十日