

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2025-009

常州朗博密封科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第四届监事会第一次会议通知于2025年2月18日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于2025年2月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事康延功先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司拟选举康延功先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司监事会

2025年3月1日