

证券代码：300175

证券简称：ST 朗源

公告编号：2025-048

朗源股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

（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2025年8月15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五次会议的通知。本次会议于2025年8月27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《关于2025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2025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2025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。

《2025年半年度报告》及《2025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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》作出相应修订，《公司章程》审议通过后，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

《公司章程（2025年8月修订）》、《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》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。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

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五次会议决议。

特此公告。

朗源股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十九日