

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2022-016

常州朗博密封科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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2022年4月15日以邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第二次会议的通知。会议于2022年4月25日下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《<2021年年度报告>全文及摘要》；

我们认为：公司《2021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2021年度的财务状况和经营成果。监事会保证公司2021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2022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《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021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《2021年度监事会工作报告》；

本议案尚需提交公司 2021 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《2021年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司 2021 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《2022年度财务预算报告》；

本议案尚需提交公司 2021 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《2021年度内部控制评价报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》；

具体内容详见公司于 2022 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 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-017）。

本议案尚需提交公司 2021 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《关于续聘 2022 年审计机构的议案》；

具体内容详见公司于 2022 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 2022 年审计机构的公告》（公告编号：2022-018）。

本议案尚需提交公司 2021 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 2021 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 2021 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 2022 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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、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 8,000.00 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 2022 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：2022-020）。

本议案尚需提交公司 2021 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《关于募集资金投资项目延期的的议案》；

本议案尚需提交公司 2021 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。

12、审议通过《2022 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

2022年4月26日