

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2018-107

朗源股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

（本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

朗源股份有限公司（下称“公司”）于2018年11月28日以电子邮件和电话的方式，向公司监事发出关于召开第三届监事会第十六次会议的通知。本次会议于2018年12月4日在公司四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。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于现金收购广东优世联合控股集团股份有限公司51%股权的议案》

经审议，我们认为：本次交易事项有利于拓展数据中心业务，且以评估值作为定价的参考依据，定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

《朗源股份有限公司关于现金收购广东优世联合控股集团股份有限公司51%股权的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于参股公司回购公司所持部分股权暨关联交易的议案》

经审议，我们认为：本次关联交易事项符合公司的规划，能够增加公司的可流动资金，且交易定价公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

《朗源股份有限公司关于参股公司回购公司所持部分股权暨关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

朗源股份有限公司监事会

二〇一八年十二月五日