

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2018-089

## 朗源股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

（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9月5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十四次会议的通知。本次会议于2018年9月11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《关于签订〈上海东方杰玛基因生物科技有限公司增资协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

经各方友好协商，拟签订《〈上海东方杰玛基因生物科技有限公司增资协议〉之补充协议》，补充协议约定了设立共管账户接收本次增资投资款，及未能完成业绩承诺时股权补偿的条款。

经审议，我们认为：本次关联交易事项的决策程序合法合规，董事会表决时关联董事回避表决；本次交易不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。

《朗源股份有限公司关于签订〈上海东方杰玛基因生物科技有限公司增资协议之补充协议〉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

二〇一八年九月十二日