

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2019-069

朗源股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

（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（以下简称“公司”）于2019年7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十九次会议的通知。本次会议于2019年7月12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《关于前期会计差错更正的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》、新金融工具准则的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项，同时提醒公司管理层及相关财务人员进一步加强财务知识的培训与学习，避免类似问题发生。

《朗源股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》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。

特此公告。

朗源股份有限公司监事会

二〇一九年七月十三日