

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2019-078

## 朗源股份有限公司

### 第三届监事会第二十次会议决议公告

（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2019年7月22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二十次会议的通知。本次会议于2019年8月2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2019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2019年半年度报告的程序符合法律、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。

朗源股份有限公司2019年半年度报告及摘要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。

#### 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

《朗源股份有限公司关于会计政策变更的公告》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

二〇一九年八月三日