

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2020-018

朗源股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

（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2020年4月17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二十二次会议的通知。本次会议于2020年4月29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年度监事会工作报告的议案》

《朗源股份有限公司2019年度监事会工作报告》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2019年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于2019年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年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2019年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2019年度的实际财务情况。

《朗源股份有限公司2019年度财务决算报告》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 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

公司董事会拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 470,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 0.10 元（含税）。

监事会认为，公司 2019 年度利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》对利润分配的有关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

《朗源股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》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 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

经过认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并能得到有效执行，相关内控制度符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。《2019 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制制度建设和执行情况，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

《朗源股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》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。

六、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

《朗源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》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 2019 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司依据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，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。

八、审议通过了《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》

《朗源股份有限公司关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》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：全体监事已回避表决，该议案直接提交公司年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

经审核，监事会认为：公司董事会对 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

《朗源股份有限公司监事会对〈董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》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。

十、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备事项是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规

定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2019 年度资产状况及经营成果。

《朗源股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》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 2019 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2020 年第一季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。

《2020 年第一季度报告全文》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

二〇二〇年四月三十日