

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2020-067

## 朗源股份有限公司

### 第三届监事会第二十四次会议决议公告

（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。）

#### 一、监事会会议召开情况

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9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二十四次会议的通知。本次会议于2020年9月23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，董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

**（一）审议通过了《董事会关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的说明》**

经审核，监事会认为：董事会编制的《董事会关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的说明》符合相关法律、法规及规范性文件的要求，公司2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已经消除。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《朗源股份有限公司监事会对〈董事会关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的说明〉的意见》。

**表决结果：**3票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

**（二）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：鉴于保留意见涉及事项的影响已经消除，本次会计差错更正符合法律法规、《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

**表决结果：**3票赞成；0票反对；0票弃权；议案获得通过。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十四次会议决议。  
特此公告。

朗源股份有限公司监事会  
二〇二〇年九月二十五日