

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2021-012

## 朗源股份有限公司

### 第三届监事会第二十七次会议决议公告

（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2021年2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二十七次会议的通知。本次会议于2021年3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，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《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《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

为保证监事会的正常运作，第三届监事会提名姜丽红女士、王萍女士担任第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

**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逐项审议，并采用累积投票制进行选举。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

（二）审议通过了《关于调整2019年度业绩补偿方案暨签署补充协议的议案》

公司拟与广东云聚科技投资有限公司、张涛、广东优世联合控股集团股份有限公司签订补充协议，对2019年度业绩补偿方案进行调整。

《朗源股份有限公司关于调整2019年度业绩补偿方案暨签署补充协议的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

**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。

### （三）审议通过了《关于修订〈朗源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

结合相关法律法规修订情况及公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改和完善，具体修订内容详见附件。

修订后的《朗源股份有限公司监事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网。

**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。

### 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二十七次会议决议。  
特此公告。

朗源股份有限公司监事会

二〇二一年三月三日

附件：

修订前	修订后
<p><b>第五条</b> 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>……</p> <p>（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；</p> <p>（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；</p> <p>……</p>	<p><b>第五条</b> 监事会行使下列职权：</p> <p>（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，<b>并就定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见，不得委托他人签署，也不得以任何理由拒绝签署。监事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者对定期报告内容存在异议的，应当在书面确认意见中发表意见并说明具体原因；</b></p> <p>……</p>