

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2024-044

朗源股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

（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2024年5月6日以电子邮件和电话的方式，向公司监事发出关于召开第四届监事会第十六次会议的通知。本次会议于2024年5月9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。本次会议的召集和召开符合《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五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，第四届监事会提名姜丽红女士、王萍女士担任第五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；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会逐项审议，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五届监事会。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。

朗源股份有限公司监事会

二〇二四年五月十日