

证券代码：300682

证券简称：朗新集团

公告编号：2024-055

## 朗新科技集团股份有限公司 第四届监事会第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。

朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议已于2024年6月24日在无锡市新吴区净慧东道118号朗新科技产业园以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

### 一、审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》

根据公司章程的规定，公司临时监事会会议通知应提前3日向全体监事发送。因本次监事会会议审议事项较为紧急，特提请各位监事豁免公司监事会会议通知应提前3日向全体监事发送的要求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于回购公司股份用于股份注销并减少注册资本的议案》

经审核，监事会认为：公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法利益的情形。本次回购股份后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

朗新科技集团股份有限公司

监事会

2024年6月24日