

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2024-039

常州朗博密封科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2024年8月16日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2024年8月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事范小友先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

经审核，公司严格执行企业会计准则，《2024年半年度报告》公允的反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定。监事会同意此项议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体披露的《2024年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

2、审议通过了《2024年半年度利润分配预案》

监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法

合规。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2024-040)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为: 公司及子公司在不影响日常运营资金周转需要和资金安全的前提下, 使用部分闲置自有资金进行现金管理, 且受托方均为资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构, 不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-041)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过。

4、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为: 公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求, 真实、完整地反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况, 不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-042)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 通过。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日