

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2018-019

常州朗博密封科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司第一届监事会第六次会议于 2018 年 4 月 8 日发出书面通知，并于 2018 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议由监事会主席范小友主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 人赞成， 0 人反对， 0 人弃权

本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于 2017 年度财务决算的议案》

表决结果：3 人赞成， 0 人反对， 0 人弃权

本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于 2018 年度财务预算的议案》

表决结果：3 人赞成， 0 人反对， 0 人弃权

本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评估报告的议案》

表决结果：3 人赞成， 0 人反对， 0 人弃权

本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于〈2017 年年度报告〉全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：3 人赞成， 0 人反对， 0 人弃权

本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-020）。

表决结果：3 人赞成， 0 人反对， 0 人弃权

本报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-013）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：3 人赞成， 0 人反对， 0 人弃权

8. 审议通过《关于公司全资子公司出租厂房暨关联交易的议案》

表决结果：2 人赞成， 0 人反对， 0 人弃权。关联监事范小友回避表决。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 18 日