

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2019-010

朗新科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2019年2月14日在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦18层公司会议室以现场结合通讯方式召开，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》）和《朗新科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经核查，公司及子公司继续使用不超过12亿元的闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，该事项决策和审议程序合法、有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经核查，追认公司自2019年1月25日至本议案经股东大会审议通过之日使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，该事项决策和审议程序合法、有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

朗新科技股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 14 日