

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2019-075

朗新科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十二次会议于2019年7月5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2019年度新增日常关联交易预计的议案》

公司本次关于2019年新增日常关联交易的预计是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司本次新增日常关联交易预计事项。

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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

朗新科技股份有限公司

监事会

2019年7月5日