

证券代码：603726

证券简称：朗迪集团

编号：2022-029

浙江朗迪集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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

浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2022年8月27日11时以现场方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通知于2022年8月16日以书面、电话等方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席焦德峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见前，未发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团2022年半年度报告》、《朗迪集团2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于修订浙江朗迪集团股份有限公司监事会议事规则的议案》

《监事会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司监事会

2022年8月30日