

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2024-089

朗源股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

（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。）

一、监事会会议召开情况

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日以电话的方式，向公司监事发出关于召开第五届监事会第一次会议的通知。本次会议于2024年5月20日在公司四楼会议室以现场会议方式紧急召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议由全体监事共同推举的监事姜丽红女士召集并主持；姜丽红女士向全体监事说明了本次紧急召开监事会的原因，其他监事对本次紧急召开监事会会议无异议，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举姜丽红女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。姜丽红女士的简历详见附件。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。

朗源股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十日

附件：

姜丽红女士：中国国籍，1972 年出生，高中学历，无境外居留权。2009 年 12 月至今任本公司鲜果销售部经理。现任公司监事会主席。

截至公告披露之日，姜丽红女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不是失信被执行人。