

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2024-118

朗源股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

（本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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10月23日以电子邮件、电话、微信等方式，向公司监事发出关于召开第五届监事会第三次会议的通知。本次会议于2024年10月29日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《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2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网。

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三次会议决议。

特此公告。

朗源股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日