

山东朗进科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十四次会议于2020年5月23日以电话、邮件的形式通知各位监事，于2020年5月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席杜宝军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

监事会认为：公司将使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，降低公司财务费用，增强公司的盈利能力。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并在到期日之前及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。全体监事一致同意使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《山东朗进科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

监事会

2020年5月28日