

证券代码：603655

证券简称：朗博科技

公告编号：2018-027

常州朗博密封科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日以邮件方式向全体监事发出召开第一届监事会第八次会议的通知。会议于2018年8月27日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席范小友主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》；

公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；2018年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，充分反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果；监事会保证公司2018年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中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个别及连带责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 。

2、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过《拟与银行开展票据池业务申请授信额度的议案》。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司监事会

2018 年 8 月 28 日