

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2017-038

朗新科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年12月6日下午16时在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦18层公司会议室以通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《朗新科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

会议根据公司法和公司章程的规定，一致通过如下决议：

一、 审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

本公司第二届监事会股东代表监事杨苗仁先生个人原因辞去公司监事职务。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，监事会经过审议同意无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）提名的戴清林先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职代会选举的职工代表监事万海艳女士以及监事会主席陈峙屹先生共同组成公司第二届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于非职工代表监事辞职及补选非职工代表监事候选人的公告》的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

备查文件

1、朗新科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
特此公告。

朗新科技股份有限公司

监事会

2017年12月6日