

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2017-010

朗新科技股份有限公司 第二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”)第二届监事会第三次会议于2017年8月29日在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦1801以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年8月18日以邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由陈峙屹先生主持，出席会议的监事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

一、审议《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》

《2017年半年度报告全文》和《2017年半年度报告摘要》详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

监事会同意公司使用不超过人民币4.5亿元购买理财产品，其中以闲置募集资金购买额度不超过1.5亿元投资短期（不超过十二个月）银行保本型产品，以自有资金购买额度不超过3亿元投资短期（不超过十二个月）安全性高、流动性好的低风险投资产品。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

朗新科技股份有限公司

监事会

2017年8月29日