

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2018-002

## 朗新科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于2018年1月10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层公司会议室以现场结合通讯方式召开，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《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限的议案》

为进一步提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，在不影响日常经营且保障资金安全的前提下，监事会同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的投资额度从人民币3亿元调整到人民币6亿元，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起1年内有效。单项理财产品的投资期限不超过12个月。同时，公司股东大会授权财务负责人具体实施上述额度范围内的投资事宜，并授权财务负责人签署相关业务合同及其他相关法律文件。

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。

特此公告。

朗新科技股份有限公司

监事会

2018年1月10日