

山东朗进科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2020年4月13日以电话、邮件的形式通知各位监事，于2020年4月23日上午10:30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2019年度监事会工作报告的议案》。

根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会主席代表监事会将公司2019年度监事会工作情况予以汇报。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东朗进科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

根据法律、法规和《公司章程》规定，审议公司2019年度财务决算报告。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东朗进科技股份有限公司2019年度财

务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第2号—上市公司信息披露公告格式(1-46号)》、《上市公司信息披露管理办法》等相关文件的规定，审议公司编制的《山东朗进科技股份有限公司2019年年度报告》及《山东朗进科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

监事会认为：公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际状况，报告编制符合国家法律、行政法规和中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《山东朗进科技股份有限公司2019年年度报告摘要》、《山东朗进科技股份有限公司2019年年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，内部控制制度能够有效的运行，保障生产、经营、管理的实际需要，防范公司运作风险。公司的内部控制制度贯穿于公司治理的各个环节，保证了公司各项业务有序进行，维护公司整体利益和全体股东的权益。公司《2019年度内部控制自我评价报告》客观、真实反应了内部控制的实际情况。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《山东朗进科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：公司募集资金管理和使用严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等文件执行，相关事项合法履行审议程序，及时履行信息披露义务，公司能够对募集资金的存放与使用进行有效管理，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东朗进科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与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。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对分红的相关规定，体现了公司对投资者的回报，同时兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东朗进科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

监事会认为：公司向银行申请不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，是为满足公司生产经营的需要，保障资金能力的需要，有利于保障公司的正常运营，其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

本次申请的综合授信额度事项自 2019 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东朗进科技股份有限公司关于申请银行综合授信的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》。

监事会认为：公司（含下属全资及控股子公司）与合作银行开展总额不超过人民币 3 亿元的票据池额度，有利于减少公司资金的占用，优化财务结构，保障公司持续健康发展，符合公司的正常经营需求，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

上述额度在业务期限内可循环使用。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构的议案》。

监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度外部审计机构，能够按照国家法律、规范性文件及注册会计师执业规范的要求认真开展审计工作，独立、客观、公正的发表意见，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》。

监事会认为：公司 2020 年度日常性关联交易预计符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，交易事项遵循有偿、公平、自愿的原则，符合公司的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东朗进科技股份有限公司关于 2020 年度日常性关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据法律、法规或国家统一的会计制度要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东朗进科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于公司〈2020 年第一季度报告〉的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 2 号—上市公司信息披露公告格式（1-46 号）》等相关文件的规定，审议公司编制的《2020 年第一季度报告》。

监事会认为：公司《2020 年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际状况，报告编制符合国家法律、行政法规和中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东朗进科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

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十三次会议决议》

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

监事会

2020年4月25日