

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2021-033

## 朗源股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

（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。）

#### 一、监事会会议召开情况

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月8日以电子邮件和电话的方式，向公司监事发出关于召开第四届监事会第一次会议的通知。本次会议于2021年3月18日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举姜丽红女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。姜丽红女士的简历详见附件。

**表决结果：**3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

朗源股份有限公司监事会

二〇二一年三月十九日

**附件：**

**姜丽红女士：**中国国籍，1972 年出生，高中学历，无境外居留权。2009 年 12 月至今任本公司鲜果销售部经理。现任公司监事会主席。

截至公告披露之日，姜丽红女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。