

## **浙江朗迪集团股份有限公司**

### **第六届监事会第九次会议决议的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2021年8月26日17时以现场方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通知于2021年8月20日以书面、电话等方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席焦德峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见前，未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

##### 2、审议通过《关于浙江朗迪集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

##### 3、审议通过《关于浙江朗迪集团股份有限公司信息披露管理制度的议案》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司监事会

2021年8月28日