

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2011-069

朗源股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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。

朗源股份有限公司（下称“公司”）于2011年10月25日以电子邮件和电话的方式，向公司监事发出关于召开公司第一届监事会第十次会议的通知。本次会议于2011年10月28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。会议由公司监事会主席姜丽红女士主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：

审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：超募资金使用计划符合公司和全体股东的利益，有利于稳定公司的采购量，保证公司大客户的需求量，节约公司的采购成本。有利于降低财务成本，同时缓解流动资金需求压力。符合相关的法律法规的要求。

《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

朗源股份有限公司监事会

二〇一一年十月二十八日