

深圳市朗科智能电气股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 16 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 4 月 5 日以电子邮件及专人送达等方式发出。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席褚青松先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2019 年年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

同意董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度外部审计机构。详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<2019 年年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2019 年年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2019 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定，本次计提是本着谨慎性原则，减值依据合理，计提减值后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，本次减值不存在损害公司中小股东利益的情形。我们一致同意《关于公司 2019 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2019 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，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，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于变更公司会计政策的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

七、审议通过《关于<2019 年年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于<2019 年年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于<向商业银行申请综合授信额度>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向商业银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十、审议通过《关于 2020 年度公司监事薪酬方案的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于取消购买公司办公物业的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于取消购买公司办公物业的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十三、备查文件

- 1、《公司第三届监事会第十二次会议决议》。
- 2、《监事会关于第三届监事会第十二次会议相关事项的审核意见》

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月十八日