

证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2020-047

债券代码：123100

债券简称：朗科转债

深圳市朗科智能电气股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 28 日 15:30 以线上表决的方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 23 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<2021 年第一季度报告全文>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、备查文件

1、《公司第三届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十九日