

证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2021-086

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

第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”或“本公司”）第三届监事会第二十八次会议于 2021 年 12 月 6 日 15:00 以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 1 日以邮件、电话、专人送达等方式向全体监事发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席褚青松先生主持。会议通过以下议案：

一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期现已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会提名褚青松先生、王爽女士 2 人为第四届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）同意褚青松先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）同意王爽女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行投票。第四届监事会非职工代表监事的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-088）。

二、备查文件

1、《深圳市朗科智能电气股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 7 日