

## 深圳市朗科科技股份有限公司

### 第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十九次（临时）会议于2023年11月15日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事李泳著女士、马德伟先生以通讯方式出席会议。会议通知于2023年11月12日以电子邮件方式发出。会议由第五届监事会主席李泳著女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用超募资金及闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司继续使用不超过人民币60,000万元超募资金及闲置募集资金（含利息和理财收益）用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-085）。

表决结果： 同意：3票          反对：0票          弃权：0票

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十一月十五日