

证券代码：300916

证券简称：朗特智能

公告编号：2024-052

深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

一、会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年9月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年9月14日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯方式出席），公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金及自有资金通过全资子公司向全资孙公司增资及实缴出资的议案》

经审议，监事会认为：公司使用募集资金及自有资金通过全资子公司对全资孙公司增资及实缴出资用于实施募投项目，有利于募投项目的顺利实施，符合募集资金的使用计划及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次增资及实缴出资事项已经履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定。因此，监事会同意该事项。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用募集资金及自有资金通过全资子公司向全资孙公司增资及实缴出资以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司监事会

2024年9月18日