

证券代码：300042

证券简称：朗科科技

公告编号：2024-079

## 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届监事会第六次（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”）第六届监事会第六次（临时）会议于2024年10月28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，其中监事周翠娟女士、黄烽先生以通讯方式出席会议。会议通知于2024年10月21日以电子邮件方式发出。会议由第六届监事会主席周翠娟女士召集、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《2024年第三季度报告》

监事会认为：董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《2024年第三季度报告》。

表决结果： 同意：3票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

监事会

二〇二四年十月三十日