

证券代码：300916

证券简称：朗特智能

公告编号：2025-006

深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2025年2月25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2025年2月21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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资的议案》

经审议，监事会认为：公司结合自身实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，对部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资，有利于提高公司市场规模，符合公司长远发展的需要，有利于维护全体股东的利益。该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，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会一致同意本次部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资事项。

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《关于部分募投项目调整建设内容、延期并使用超募资金及自有资金追加投资的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司监事会

2025年2月25日