

证券代码：301305

证券简称：朗坤科技

公告编号：2025-061

深圳市朗坤科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席源晓燕女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书严武军先生列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为：《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》的编制符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司董事会编制的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

监事会认为：2025 年半年度利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合公司未来经营发展的需要。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于使用超募资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的议案》

监事会认为：本次使用超募资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目，是基于公司业务发展的需要，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的事项。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议。

深圳市朗坤科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 25 日