

证券代码：300042

证券简称：朗科科技

公告编号：2025-005

## 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届监事会第七次（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”）第六届监事会第七次（临时）会议于 2025 年 2 月 10 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 2025 年 1 月 27 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《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 50,000 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。

具体内容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》。

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

二〇二五年二月十日