

深圳市朗科科技股份有限公司 第六届监事会第一次（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”）第六届监事会第一次（临时）会议于2024年2月27日在朗科大厦会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议通知于2024年2月22日以电子邮件方式发出。会议由全体监事推举周翠娟女士召集、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《关于选举公司监事会主席的议案》

选举周翠娟女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会监事的任期相同。

表决结果： 同意：3票 反对：0票 弃权：0票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

监事会

二〇二四年二月二十七日