



证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2024-040

债券代码：123100

债券简称：朗科转债

## 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月28日15:00通过现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年8月23日以电子邮件及专人送达等方式发出。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席褚青松先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

### 一、审议通过《关于<2024年半年度报告全文>及<2024年半年度报告摘要>的议案》

经审议，公司监事会认为公司本次编制的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》如实、全面、公允反映了公司2024年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

### 二、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放于使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司2024年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年半年度募集资金存放于使用情况专项报告》。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 三、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨调整部分募投项目资金结构并使用自有资金追加投资的议案》

经审核，我们认为公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金、调整部分募投项目资金结构并使用自有资金追加投资是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金、调整部分募投项目资金结构并使用自有资金追加投资的事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨调整部分募投项目资金结构并使用自有资金追加投资的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### 四、备查文件

1、《公司第四届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日