



证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2025-038

深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月23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2025年4月13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王爽女士主持召开，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年年度报告全文>及<2024年年度报告摘要>的议案》

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

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2024年监事会工作报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

我们对公司《2025年第一季度报告》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：我们认为，公司能够严格按照公司财务制度规范运作，公司2025年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况、经营成果和现金流量。公司监事会成员



保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，并能得到有效的执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生重大违反公司内部控制制度的情形。公司《2024 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报告具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<2024 年募集资金存放于使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年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。

六、审议通过《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2025 年度公司监事会成员薪酬的议案》

经审核，监事会认为该方案体现权责利相结合的原则，结合了行业、地区的经济发展水平，完善了激励与约束机制。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：全体监事回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、备查文件



- 1、《公司第五届监事会第二次会议决议》。
- 2、《监事会关于第五届监事会第二次会议相关事项的审核意见》。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日