

深圳市朗科智能电气股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月23日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2019年4月12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，其中监事孙泽英女士因个人原因不能出席会议，委托监事周盼盼先生代为出席。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何淦先生主持召开，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<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年年度报告全文》及《2018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2018年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2018年年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年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2018年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度外部审计机构。详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。

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2018年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<2018 年年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2018 年年度利润分配预案的公告》。

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 2018 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司的财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

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《关于变更公司会计政策的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部会计准则的修订要求而进行的合理变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于变更公司会计政策的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

七、审议通过《关于<2018 年年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年年度财务决算报告》。

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 2018 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于<2018 年年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年年度监事会工作报告》。

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 2018 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于<向商业银行申请综合授信额度>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向商业银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十、审议通过《关于 2019 年度公司监事薪酬方案的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

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 2018 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

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 2018 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于<2019 年第一季度报告全文>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

十三、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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 2018 年年度股东大会审议。

十四、备查文件

- 1、《公司第三届监事会第四次会议决议》。
- 2、《监事会关于第三届监事会第四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

二〇一九年四月二十五日