

深圳市朗科智能电气股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 4 月 23 日以现场表决的方式召开。会议通知于 2018 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，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黄旺辉先生主持召开，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〈2017 年年度报告〉及〈2017 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《2017 年年度报告全文》及《2017 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 2017 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2017 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《2017 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 2017 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2017 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《2017 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 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2017 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《2017 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 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2017 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 2017 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 2017 年年度股东大会审议。

六、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 2017 年年度股东大会审议。

七、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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于〈2018 年第一季度报告全文〉的议案》

修订后的具体内容见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 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。

九、备查文件

1、《公司第二届监事会第十四次会议决议》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司
监事会

二〇一八年四月二十五日