

深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议 2019 年 9 月 18 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于 2019 年 9 月 11 日以电子邮件、电话及专人送达等方式向公司全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事褚青松主持，经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于向公司全资子公司增资的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向全资子公司及孙公司增资的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司全资子公司向孙公司增资的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向全资子公司及孙公司增资的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司
监事会

二〇一九年九月二十日