

证券代码：300916

证券简称：朗特智能

公告编号：2021-010

深圳朗特智能控制股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年4月15日以现场及通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年4月2日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先生主持，应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

《2020年度监事会工作报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020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。

本议案获得通过。

5、审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配及资本公

积金转增股本预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

6、审议通过了《关于公司〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》，严格按照了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的实际使用方向与承诺使用方向一致，不存在违反相关法律、法规及损害公司和全体股东利益的行为。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2020年度募集资金存放与实际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。

本议案获得通过。

7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露

的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

8、审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度，有利于满足公司的资金需求，促进公司可持续发展。公司为子公司提供担保是为满足其日常经营及业务发展需要，促进其经营发展。担保风险处于公司可控制范围之内。上述事项决策和审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年度董事、监事薪酬方案，符合行业、地区状况及本公司实际经营情况。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，直接提交公司2020年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 15 日