

深圳市朗科智能电气股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月19日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2021年4月9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褚青松先生主持召开，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<2020年年度报告全文>及<2020年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年年度报告全文》及《2020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2020年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2020年年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020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2020年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

同意董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度外部审计机构。详见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2021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2020年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<2020年年度利润分配预案>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 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

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

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 2020 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于<2020 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《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于确认 2020 年日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于确认 2020 年日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

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 2020 年年度股东大会审议。

九、备查文件

1、《公司第三届监事会第二十三次会议决议》。

2、《监事会关于第三届监事会第二十三次会议相关事项的审核意见》

特此公告。

监事会

二〇二一年四月二十日