

## 深圳市朗科智能电气股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月25日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2022年4月15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<2021年年度报告全文>及<2021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《2021年年度报告全文》及《2021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2021年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于<2021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《2021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2021年年度股东大会审议。

#### 三、审议通过《关于<2022年第一季度报告全文>的议案》

我们对公司《2022年第一季度报告全文》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：我们认为，公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2022年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。公司监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 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。

#### 四、审议通过《关于<2021 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《2021 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 2021 年年度股东大会审议。

#### 五、审议通过《关于<2021 年募集资金存放于使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年募集资金存放于使用情况专项报告》。

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<控股股东及其他关联方资金占用情况说明>的议案》

报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

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《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于继续使用闲置募集资金和闲置自有现金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

#### 八、备查文件

- 1、《公司第四届监事会第二次会议决议》。
- 2、《监事会关于第四届监事会第二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

2022 年 4 月 27 日