

深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于第三届监事会第六次会议决议公告

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”)第三届监事会第六次会议于 2019 年 6 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开, 会议通知已于 2019 年 6 月 4 日以邮件、电话、专人传达等方式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名, 实到监事 3 名, 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席何淦先生主持, 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《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于何淦先生辞去监事职务, 公司监事会提名补选褚青松先生为第三届监事会非职工代表监事候选人, 任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届监事会换届之日止。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

二、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司监事会同意向董事会提议召开 2019 年第一次临时股东大会, 审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

监事会

二〇一九年六月十二日