



证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2024-084

债券代码：123100

债券简称：朗科转债

深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）经 2024 年第四次临时股东大会选举产生第五届非职工监事成员，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第五届监事会第一次会议通知于 2024 年 12 月 30 日股东大会取得表决结果后以现场通知的形式送达至全体监事。会议于 2024 年 12 月 30 日以现场表决的方式召开。本次会议由全体监事推选王爽女士主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。

本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议表决，一致通过全部议案，相关议案的具体审议情况如下：

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

经与会监事审议与表决，选举王爽女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。王爽女士简历请参见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委员成员、监事会主席、聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分监事离任的公告》（公告编号：2024-085）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

三、备查文件



1、《第五届监事会第一次会议决议》；

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

监事会

2024年12月30日