

深圳市朗科智能电气股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 3 月 23 日以现场表决的方式召开。会议通知于 2017 年 3 月 10 日以电子邮件及电话等方式发出。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黄旺辉先生主持召开，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〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2016 年度监事会工作报告》。

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 2016 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2016 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 2016 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2016 年年度报告〉及〈2016 年年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2016 年年度报告全文》及《2016 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 2016 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于〈募集资金年度存放与使用情况鉴证报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、审议通过了《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2016 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。

六、审议通过了《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2016 年度利润分配及资本公积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，表决通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

八、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

九、备查文件

1、《公司第二届监事会第五次会议决议》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 25 日