

证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2016-028

## 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议的公告

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”）第二届监事会第四次会议于2016年11月4日以专人送达电子邮件通知全体监事，并于2016年11月11日在公司会议室召开。本次会议采用现场表决方式。

本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席黄旺辉先生主持，董事会秘书吴晓成先生列席会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

全体监事一致同意公司使用不超过人民币壹肆仟万元（140,000,000.00元）的自有资金购买安全性高，流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同意董事会授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

### 三、备查文件

《深圳市朗科智能电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

监事会

2016年11月11日