

## 深圳市朗科科技股份有限公司

### 第四届监事会第二次（定期）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二次（定期）会议于2017年4月21日在朗科大厦会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议通知于2017年4月11日以电子邮件方式发出。会议由第四届监事会主席孟庆章先生召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年年度监事会报告》

2016年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和公司《章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。监事会认为：审议《2016年年度监事会报告》的程序符合法律法规的相关要求，《2016年年度监事会报告》内容真实准确。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《2016年年度监事会报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

##### 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》

监事会认为：董事会编制和审核《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

### **3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司《章程》和相关规定，一致同意以2016年末总股本13,360万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.60元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币21,376,000.00元；资本公积金不转增股本。本预案实施后，公司剩余未分配利润46,097,012.01元结转以后年度分配。

本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

### **4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：2016年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所所有创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司内部控制环境，公司2016年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设情况。公司编制2016年度内部控制自我评价报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

《2016年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

### **5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司基本按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。

公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，公司在自查中发现几笔违规存放和使用募集资金的情况，公司已将违规存放和使用的募集资金的本息归还至募集资金专户。上述违规存放和使用募集资金的情况，导致公司已披露的相关募集资金使用信息存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。除此以外，公司不存在其它违规存放和使用募集资金的情况。2016年度公司募集资金的存放和使用，基本符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司募集资金的存放与使用基本符合全体股东利益。

《关于2016年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

**6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年年度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意 2016 年年度公司计提资产减值准备共计 353.69 万元。

《关于公司2016年年度计提资产减值准备的议案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

**7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十一日