

## 深圳市朗尼科智能股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

深圳市朗尼科智能股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2018年01月29日17:30在公司会议室召开，会议由监事赵晓阳先生主持，会议应参加的监事3人，实际参加会议的监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

#### (一)、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

议案内容：公司于2018年01月29日召开2018年第一次临时股东大会和2018年第一次职工代表大会，审议选举了第二届监事会成员。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举赵晓阳先生为公司第二届监事会主席，任期三年。自2018年01月29日起至2021年01月28日止。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

表决结果：同意票数为3票，占出席会议监事人数的100%；反

对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的《深圳市朗尼科智能股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市朗尼科智能股份有限公司

监事会

2018 年 01 月 31 日