

证券代码：300916

证券简称：朗特智能

公告编号：2024-036

深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

一、会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年6月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月23日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中监事会主席韦永校、监事苟兴荣以通讯方式出席），公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于使用自有外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为，公司本次使用自有外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项，有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用自有外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意本次使用自有外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司监事会

2024年6月27日