

证券代码：300042

证券简称：朗科科技

公告编号：2024-059

深圳市朗科科技股份有限公司

第六届监事会第四次（临时）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”）第六届监事会第四次（临时）会议于2024年7月22日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事周翠娟女士、黄烽先生以通讯方式出席会议。会议通知于2024年7月15日以电子邮件方式发出。会议由第六届监事会主席周翠娟女士召集、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、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

本次使用部分超募资金偿还银行贷款事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的有关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，该事项履行了必要的法律程序，决策程序合法、合规，同意公司本次使用部分超募资金偿还银行贷款事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》。

表决结果： 同意：3票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

监事会

二〇二四年七月二十二日