



证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2025-056

深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月10日10:30通过现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年6月5日以电子邮件及专人送达等方式发出。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王爽女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

经审议，我们认为公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。议案详细内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号:2025-059）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

二、备查文件

1、《公司第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。



深圳市朗科智能电气股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 10 日