

证券代码：300916

证券简称：朗特智能

公告编号：2022-072

## 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三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、监事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年12月5日以现场结合通讯方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2022年12月5日以电话、口头等方式发出。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（其中监事苟兴荣以通讯方式出席），董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意选举韦永校先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**本议案获得通过。**

### 三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 5 日