

证券代码：300916

证券简称：朗特智能

公告编号：2023-027

深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2023年6月28日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月21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。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格和数量的议案》

经审核，监事会认为：董事会根据股东大会授权对《深圳朗特智能控制股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）首次及预留授予价格和数量调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司对2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格和数量进行调整。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符

合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次作废合计 40.6323 万股已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：公司首次授予的 149 名可归属的激励对象的资格合法有效，满足公司《激励计划》设定的第一个归属期的归属条件，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定。全体监事一致同意公司为 149 名首次授予的激励对象办理第一个归属期 77.5062 万股限制性股票的归属手续。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司监事会

2023 年 6 月 28 日