

证券代码：300916

证券简称：朗特智能

公告编号：2023-039

深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2023年10月24日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月20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《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2022年限制性股票激励计划部分预留授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分预留授予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》《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（草案）》”）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 145,095 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预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：公司预留授予的 31 名可归属的激励对象的资格合法有效，满足公司《激励计划（草案）》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（草案）》的相关规定。全体监事一致同意公司为 31 名预留授予的激励对象办理第一个归属期 161,445 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、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司监事会

2023 年 10 月 24 日