证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-064

深圳朗特智能控制股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八
次会议于2024年12月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于2024年12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。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
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《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为：本次对“研发中心ᔢ鋑”ᵁ엱駨公司ऋ ᣄ퇲쬑쓇儜偾做ᴑ矞ߡᲠⰄ㶰向∐秀ꊂ쬫ᤴ栴倴튴重ཥ畺ჽ，䣰䏑᪈在꼁퉈ऌ䳴㝄码谂␅ᔉ㤇鰊⠶텄삁姏⼬녯ᖚ。公ਡ헂ᕇ᠈ゐ亨

 ܳ偠᳊˔σ៸흒글耝怀 ˀ鿓对 ˁ匆᜹
。

2、审议通过《关于公司

正、公平和市场公允定价的交易原则，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股
东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。关联
交易的相关决策程序合法合规，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
监事会同意公司2025年度日常关联交易预计的事项。
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
《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司谨慎、稳健的风

1、第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
深圳朗特智能控制股份有限公司监事会
2024 年 1
2 月 2
5 日