

证券代码：301305

证券简称：朗坤科技

公告编号：2025-045

深圳市朗坤科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日、2025年5月16日召开了职工代表大会与2024年年度股东大会，选举产生了第四届监事会成员。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达会议通知。会议于2025年5月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司第四届监事会全体监事推举源晓燕女士主持本次会议，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书严武军先生列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，监事会选举源晓燕女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

深圳市朗坤科技股份有限公司监事会

2025年5月16日