

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2022-011

立昂技术股份有限公司

第四届监事会第一次决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)在 2022 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后即召开第四届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)，经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求，并以电话、口头等方式向全体监事送达。

2、本次会议于 2022 年 2 月 14 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号公司会议室采取现场方式在召开。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次会议由全体监事推举监事朱沛如女士主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司已按照相关法律程序进行第四届监事会换届选举，经全体监事一致同意选举朱沛如女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

朱沛如女士的简历详见公司 2022 年 1 月 27 日发布于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

2、审议通过《关于重大资产重组应收账款承诺实现情况及应收账款承诺补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《立昂技术股份有限公司关于杭州沃驰科技有限公司应收账款收回情况的专项审核报告》《立昂技术股份有限公司关于广州大一互联网络科技有限公司应收账款收回情况的专项审核报告》及公司与金泼及其一致行动人、公司与钱炽峰及其一致行动人分别签订的《业绩补偿协议》，金泼、钱炽峰及其一致行动人需履行应收账款承诺未实现的补偿义务。经监事会审核认为，该应收账款补偿方案符合协议约定，本次回购注销对应补偿股份程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

3、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会认为：公司此次变更公司注册资本及进行《公司章程》的修订是结合公司重大资产重组应收账款承诺补偿方案对公司注册资本进行减少并对公司章程中相关条款进行修订，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意对公司注册资本进行变更和对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2022年2月14日