

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2017-057

立昂技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”)第二届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年6月30日以邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2017年7月6日在乌鲁木齐市北京南路盈科国际中心21层会议室以现场方式召开。

3、本次会议应出席的监事人数3名，实际出席会议的监事人数3名。

4、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

本次会议审议并通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》。

公司拟使用公开发行动票的募集资金 4,000 万元临时补充公司的流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2017 年 7 月 6 日