

## 立昂技术股份有限公司

### 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年9月10日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2、本次会议于2020年9月14日在乌鲁木齐市经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。其中，监事会主席黄映辉以通讯方式出席会议。

4、本次会议由监事会主席黄映辉召集并主持。

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

(一) 审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资用于募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司使用募集资金向控股子公司增资以推动募投项目的建设，符合公司非公开发行股票募集资金使用的相关安排，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司业务发展战略，本次增资已履行必要的决策程序，符合募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

（二）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司对 2017 年公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本。我们同意对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

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股东大会审议表决。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（三）审议通过《关于公司全资子公司沃驰科技向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司持股 5%以上股东、公司副董事长、公司全资子公司杭州沃驰科技有限公司（以下简称“沃驰科技”）法定代表人、董事长金泼先生及沃驰科技子公司杭州上岸网络科技有限公司为公司子公司沃驰科技银行申请授信额度暨提供保证担保，此关联担保事项子公司沃驰科技无需支付对价，不存在损坏公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营业绩产生不利影响，符合公司及全体股东的整体利益。审议本事项过程中，关联董事已回避表决该议案，决策程序合法。

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股东大会审议表决。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（四）审议通过《关于公司全资子公司大一互联向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司董事、公司全资子公司广州大一互联网络科技有限公司（以下简称“大一互联”）法定代表人、董事长钱炽峰先生为公司全资子公司大一互联银行申请综合授信额度提供保证担保，有利于公司全资子公司稳定发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象大一互联为公司全资子公司，经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。此次关联方为全资子公司提供担保是为了更好地满足全资子公司的经营需求，符合公司和全体股东的利益。审议本事项过程中，关联董事已回避表决该议案，决策程序合法。

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股东大会审议表决。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2020 年 9 月 14 日