

立昂技术股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”或“立昂技术”)第三届监事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年2月18日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2、本次会议于2021年2月22日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，监事会主席黄映辉女士和监事李贝女士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

1、审议通过了《关于终止公司2020年非公开发行股票事项的议案》

经审议，监事会认为：本次终止非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意终止非公开发行股票事项。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

此事项尚需提交股东大会审议。

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。

2、审议通过了《关于公司及子公司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：公司董事长、实际控制人王刚先生、公司董事钱炽峰先生和公司副总裁王义先生为公司及子公司向银行申请授信额度暨提供连带责任担保，此关联担保上市公司为受益方，体现了公司董事长、实际控制人王刚先生、公司董事钱炽峰先生和公司副总裁王义先生对公司发展的支持，此次公司及子公司向银行申请授信额度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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此事项尚需提交股东大会审议。

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。

3、审议通过了《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》

经审议，监事会认为：被担保对象为公司全资子公司和控股子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此事项尚需提交股东大会审议。

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二十八次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2021 年 2 月 22 日