

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2023-010

立昂技术股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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”)第四届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2023年2月23日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2、本次会议于2023年2月28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，职工代表监事宋键先生通讯方式参会。

4、本次会议由监事会主席朱沛如女士召集并主持。

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《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司根据发展需求及公司资金需求情况，拟向银行申请不超过49,900万元综合授信额度，风险可控，可以进一步补充公司可用的流动资金。公司控股股东、实际控制人、董事长王刚先生及其配偶无偿为公司及子公司对以上银行授信提供连带责任保证担保，公司无需向王刚先生及其配偶支付担保费用，公司亦无需提供反担保。以上事项有利于公司融资事项的开展，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，不存在损害公司股东尤其是中小

股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、审议通过《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资子公司极视信息技术有限公司及境外全资子公司立昂技术中东有限公司向银行申请综合授信提供担保，是基于子公司的生产经营需要，有利于子公司各项业务的顺利实施。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。不存在损害公司股东尤其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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额，系基于实际募集资金净额少于原拟使用的募集资金金额，并根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4、审议通过《关于新疆证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》

经审核，监事会认为：《立昂技术股份有限公司关于新疆证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（下称“整改报告”）符合相关法律法规、规范性文件及新疆证监局出具的《关于对立昂技术股份有限公司采取责令整改措施的决定》（〔2023〕2 号）的相关要求，整改措施及计划符合公司的实际情况，切实可行，监事会同意该整改报告。公司监事会将继续严格履行监督职责，督促公司落实整改

计划，严格按照相关法律法规和监管要求做好管理工作，以高水平规范运作保障公司业务稳健发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2023 年 2 月 28 日