

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2025-060

立昂技术股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”)第五届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年9月3日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2、本次会议于2025年9月8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。

4、本次会议由监事会主席张玲女士召集并主持。

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：公司根据发展及资金需求情况，拟向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过5,000万元的综合授信额度；公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶无偿为公司向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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，此事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。监事会同意公司使用自有资金方式支付募投项目所需部分资并以募集资金等额置换。

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

公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2025年9月8日