

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2022-109

立昂技术股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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”)第四届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年12月2日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2、本次会议于2022年12月6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。其中，监事朱沛如女士、职工监事宋键先生以通讯方式出席会议。

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《关于公司控股子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：新疆九安智慧科技股份有限公司本次向新疆晓鹿信息科技有限公司提供财务资助，财务风险基本在可控范围内。本次提供财务资助的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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，程序合法，相关关联交易行为符合相关法律法

规要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次控股子公司向其参股子公司提供财务资助暨关联交易事项。

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。

本议案尚须提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司实施债务重组的议案》

经审核，监事会认为：公司此次债务重组有利于加速应收账款清收，维护了公司自身经营的合法权益，有利于有效降低应收账款潜在的回款风险，进一步维护公司及全体股东的合法权益，不存在损害公司和股东利益的情形。

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。

三、备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2022 年 12 月 7 日