

立昂技术股份有限公司

第三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”)第三届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年5月5日以电子邮件的方式向全体监事送达。
2. 本次会议于2019年5月9日以现场及通讯方式召开。
3. 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4. 本次会议由监事会主席宁玲主持。
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《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目的议案》

经公司监事会审议，本次募集资金增资事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，监事会同意公司募集资金对子公司增资。

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。

2. 审议通过了《关于使用募集资金向孙公司增资用于募集资金投资项目的议案》

经公司监事会审议，本次募集资金增资事项不存在变相改变募集资金用途和损

害股东利益情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，监事会同意公司募集资金对孙公司立昂旗云（广州）科技有限公司增资，增资后立昂旗云变更为公司控股子公司。

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。

3. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》

经公司监事会审议，募集资金到位后以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，是为了降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，与发行申请文件中的项目内容一致，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。

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。

4. 审议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

经公司监事会审议，本次关联交易可促进公司生产经营活动的开展，有利经营效益，可进一步促使公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

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。

三、备查文件

1、 第三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

2019 年 5 月 10 日