

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2023-022

## 立昂技术股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”)第四届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2023年3月13日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2、本次会议于2023年3月17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《关于获赠现金资产暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：钱炽峰先生自愿出资2,500万元人民币，用于广州大一互联网络科技有限公司合规体系的建立与完善及补充流动资金。以上事项有利于公司的持续发展，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](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

##### 2、审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金 11,000 万元临时补充流动资金是基于公司目前实际情况所需，有利于满足公司对流动资金的需求，符合全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金 11,000 万元临时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用部分闲置募集资金 11,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

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](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

### 3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 28,590,773.87 元。

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](http://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十一次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2023 年 3 月 17 日