证券代码：300603　　股票简称：立昂技术　　编号：2018-102

立昂技术股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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”)第二届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年10月15日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2.本次会议于2018年10月26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女士主持。

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

一、审议通过了《关于2018年第三季度报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

经公司监事会审议，认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经公司监事会审议，根据《公司法》等有关法律法规及公司实际情况，同意变

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

更经营范围。本次变更需经工商行政管理机关核准。

本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。

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、第二届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2018 年 10 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn