

## 立昂技术股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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”)在2019年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后即日召开第三届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”),全体监事同意本次会议通知豁免时间要求并以电话、口头等方式向全体监事送达。
2. 本次会议于2019年2月15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

##### 一、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司已按照相关法律程序进行第三届监事会换届选举,根据监事会提名和推荐:选举宁玲女士为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。宁玲女士与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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，根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《中华人民共和国公司法》有关股份回购的修改决定，以及根据公司经营发展及实际情况需要，同意变更公司章程。同时，《公司章程》中增设关于副董事长及总工程师的相关条款。本次变更需经工商行政管理机关备案。

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。

本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。

## 三、审议通过了《关于签订采购合同暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司监事会审议，本次关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。不存在损害公司和其他股东的利益。

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、第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019 年 2 月 16 日