

立昂技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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”)第三届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年3月7日以电子邮件的方式向全体监事送达。
2. 本次会议于2019年3月11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

本次会议审议并通过了《关于全资子公司沃驰科技向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

监事会认为，本次关联交易可保障公司生产经营进行，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，符合公司及全体股民的整体利益。

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、 第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2019年3月11日