

立昂技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”)第三届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年4月12日以电子邮件的方式向全体监事送达。
2. 本次会议于2019年4月23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《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

经审议，公司监事会在 2018 年度里认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了全面的监督和核查，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。与会监事审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》，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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会同意公司《2018 年度财务决算报告》的相关内容，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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司通过 2018 年度的财务分析，对 2019 年度财务数据进行了合理预算，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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

经审议，公司拟定的 2018 年度利润分配预案与公司的业绩与发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。2018 年公司的内控管理得以有效实施，全面提高了公司的经营管理能力，也为公司合法、合规经营提供了保障。因此，同意《2018 年度内部控制自我评价报告》的相关内容，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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，2018 年度募集资金存放与使用不存在违规情况，披露的与募集资金使用相关的信息及时、真实、准确、完整，公司严格遵照履行《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》关于募集资金的规定。与会监事审议通过此项议案，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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况报告的议案》

经审议，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，与会监事审议通过此项议案，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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司 2018 年对外担保情况报告的议案》

经审议，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。与会监事审议通过此项议案，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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于 2018 年度报告全文及摘要的议案》

经审议，《2018 年度报告全文及摘要》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事、高级管理人员对此报告出具了确认意见，公司

监事对此报告出具了书面审核意见，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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

经审议，立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好的履行了相关责任和义务。与会监事决议通过继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

11. 审议通过了《关于 2019 年第一季度报告的议案》

经审议，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事、高级管理人员对此报告出具了确认意见，公司监事对此报告出具了书面审核意见，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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法。监事会同意上述计提减值准备事项，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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

13. 审议通过了《关于2019年日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次对2018年日常关联交易事项的预计，符合公司的经营状况和公司的根本利益，有助于提高日常决策的效率，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，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。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

14. 审议通过了《关于公司购买房产暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：该项交易可满足公司引进疆外技术人员在新疆办公的实际需求，有利于公司经营长远发展；交易定价遵循独立第三方市场定价的原则，交易价格公允合理；交易表决程序符合公司章程及相关法律法规及规范性文件的要求，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。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

15. 审议通过了《关于重大资产重组之标的资产2018年度业绩承诺实现情况说明及资产交割过渡期损益专项审计报告的议案》

根据《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易重组报告书（草案）》相关规定，上市公司聘请具有证券从业资格的会计师事务所对并购重组资产标的过渡期间的损益出具专项《审计报告》及《重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》，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。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第四次会议决议
- 2、其他深交所要求的文件

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2019年4月25日