

## 立昂技术股份有限公司

### 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十次会议(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事送达。

2、本次会议于2020年5月14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

(一) 本次会议审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》

经审议，根据公司与金泼及其一致行动人签署的《业绩补偿协议》，金泼及其一致行动人需履行业绩补偿义务，公司将以1元对价定向回购注销对应补偿股份。该事项符合协议约定，决议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别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。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

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) 本次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会认为：公司拟回购注销金泼及其一致行动人所对应业绩补偿股份，根据相关法律法规，此次对《公司章程》的修订符合相关法律法规的规定，不存在损害公司利益及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。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

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

第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2020 年 5 月 14 日