

立昂技术股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年8月14日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2、本次会议于2020年8月25日在广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心20楼广州大一互联网络科技有限公司会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。其中，职工监事曹永辉以通讯方式出席会议。

4、本次会议由监事会主席黄映辉召集并主持。

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) 审议通过《关于2020年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2020年半年度报告及摘要的议案》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书面确认意见，公司监事对此报告出具了书面审核意见。

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。

(二) 审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《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（2020 年修订）》和公司《募集资金管理制度》法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。

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。

(四) 审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司董事长、实际控制人王刚先生及公司全资子公司广州大一互联网络科技有限公司为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，此关联担保上市公司为受益方，体现了公司董事长、实际控制人王刚先生对公司发展的支持，此次公司向银行申请授信额度不会对公司经营业绩产生不利影响，符合公司及全体股东的整体利益。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

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。

(五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会认为：公司此次对《公司章程》的修订是根据深圳证券交易所2020年6月12日颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况所作出的，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，监事会同意对《公司章程》进行修订。

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。并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

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

第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2020年8月27日