

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2021-075

立昂技术股份有限公司

第三届监事会第三十二次会议决议公告

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”或“立昂技术”）第三届监事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年8月13日以电子邮件方式向全体监事送达。

2、本次会议于2021年8月25日在乌鲁木齐市经济技术开发区燕山街518号立昂技术9层会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，监事会主席黄映辉女士以通讯方式出席会议。

4、本次会议由监事会主席黄映辉女士召集并主持。

5、本次会议的召开、召集程序符合《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《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、审议通过《关于2021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》等法律法规和公司《募集资金管理制度》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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

公司第三届监事会第三十二次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日