

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2022-003

立昂技术股份有限公司

第三届监事会第三十五次会议决议公告

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”)第三届监事会第三十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年1月20日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2、本次会议于2022年1月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。其中，监事会主席黄映辉女士以通讯方式出席会议。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名蓝莹女士、朱沛如女士为公司第四届监事会非职工监事候选人。

公司第四届监事会非职工监事任期自该议案经公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，

公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名蓝莹女士为公司第四届监事会非职工监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 提名朱沛如女士为公司第四届监事会非职工监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第四届监事会非职工监事候选人简历内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

2、审议通过《关于第四届董事会非独立董事、独立董事、第四届监事会监事薪酬及津贴标准的议案》

经公司监事会审议，第四届董事会非独立董事、独立董事及第四届监事会监事薪酬审议程序符合《公司章程》和《薪酬与绩效考核委员会会议事规则》等相关制度。结合公司实际经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，拟定非独立董事、独立董事、监事薪酬方案如下：

非独立董事在公司或子公司任职的按其所任职公司或子公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，不再另外发放津贴。公司独立董事津贴金额为人民币 6 万元/年（税前），由公司按月发放，并由公司代扣代缴个人所得税。在公司担任其他职务的监事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬。

鉴于本议案涉及自身薪酬，全体监事回避表决，本议案将直接提交至股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，提高决策效率，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人购买责任险。

鉴于本议案与全体监事均有关联，全体监事回避表决，本议案将直接提交至股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第三十五次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2022 年 1 月 26 日