

## 立昂技术股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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”或“立昂技术”)第四届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年8月12日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2、本次会议于2022年8月24日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼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，监事朱沛如女士、蓝莹女士以通讯方式出席会议。

4、本次会议由监事会主席朱沛如女士召集并主持。

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2022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《2022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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的相关公告。

2、审议通过《关于2022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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

### 3、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会认为：为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订，此次修订《监事会议事规则》不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告和制度。

### 4、审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》

经审议，监事会认为：公司本次为全资子公司向银行申请综合授信增加担保额度，是基于子公司的生产经营需要，有利于全资子公司各项业务的顺利实施。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司股东尤其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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

## 三、备查文件

公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2022年8月26日