

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2023-090

立昂技术股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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”)第四届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2023年12月3日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2、本次会议于2023年12月7日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室采取现场方式召开。

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《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司根据发展需求及公司资金需求情况，拟向银行申请不超过共计41,500万元综合授信额度，风险可控，可以进一步补充公司可用的流动资金。公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶无偿为公司及子公司向以上银行授信提供连带责任保证担保，公司无需向王刚先生及其配偶支付担保费用，公司亦无需提供反担保。以上事项有利于公司融资事项的开展，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，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。

2、审议通过《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》

经审核,监事会认为:公司为全资子公司极视信息技术有限公司及成都通立信息技术有限公司向银行申请综合授信提供担保,是基于全资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十七次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2023年12月9日