

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2024-004

立昂技术股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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”)第四届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年1月4日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2、本次会议于2024年1月8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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项及审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，使用节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求。监事会同意对公司募投项目“广纸云数据中心项目”、“支付本次交易现金对价”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期事项，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，募投项目的投资内容、投资总额、实施主体、拟投入募集资金规模均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。因此，监事会一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。

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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过《关于公司监事辞职及补选非职工监事的议案》

鉴于朱沛如女士因工作调整原因申请辞去所担任的公司监事会主席、监事职务，朱沛如女士辞职后还将继续担任公司证券事务代表及证券事务部经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，朱沛如女士的辞职将导致监事会人数低于法定最低人数，在补选新的监事就任前，朱沛如女士仍将严格按照相关法律法规履行监事职责。为保证公司监事会稳定、规范运作，公司股东提名张玲女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2024年1月9日