

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2024-018

## 立昂技术股份有限公司

### 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”)第四届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年1月29日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2、本次会议于2024年2月2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、经过半数以上监事推举，本次会议由监事张玲女士主持。

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

审议通过《关于选举监事会主席的议案》

为保证公司监事会规范运作，监事会同意选举监事张玲女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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。

#### 三、备查文件

公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2024年2月2日