

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2024-059

立昂技术股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年6月28日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2、本次会议于2024年7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楼会议室以现场方式召开。

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张玲女士召集并主持。

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

审议通过《关于购买股权资产暨关联交易的议案》

监事会认为：公司以2,458.70万元现金购买关联方深圳厚聚五号投资合伙企业(有限合伙)所持有北京立同新元科技有限公司46%的股权，有利于提升公司的研发能力及促进公司业务发展，本次交易遵循市场公允定价原则，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发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2024年7月2日