

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2025-002

立昂技术股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年1月17日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2、本次会议于2025年1月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开。其中，职工监事宋键先生以通讯方式出席会议。

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

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张玲女士、蓝莹女士为公司第五届监事会非职工监事候选人。

公司第五届监事会非职工监事任期自该议案经公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任

前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名张玲女士为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 提名蓝莹女士为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

第五届监事会非职工监事候选人简历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。

2、审议通过《关于第五届董事会非独立董事、独立董事、第五届监事会监事薪酬及津贴标准的议案》

经公司监事会审议，第五届董事会非独立董事、独立董事及第五届监事会监事薪酬及津贴审核程序符合《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度。结合公司实际经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，拟定如下的非独立董事、独立董事、监事薪酬方案：

非独立董事在公司或子公司任职的按其所任职公司或子公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，不再另外发放津贴。公司独立董事津贴金额为人民币 6 万元/年（税前），由公司按月发放，并由公司代扣代缴个人所得税。在公司担任其他职务的监事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬。

鉴于本议案涉及自身薪酬，全体监事回避表决，本议案将直接提交至股东大会审议。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于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》

经审议，监事会认为：公司根据发展需求及公司资金需求情况，拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 12,000 万元的综合授信额度；拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过 12,000 万元综合授信额度。上述事项风险可控，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发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司为全资子公司极视信息技术有限公司、成都通立信息技术有限公司、立昂云数据（四川）有限公司及立昂技术中东有限公司提供担保，是基于全资子公司的生产经营需要，有利于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，同意公司为全资子公司提供担保的事项。

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二十五次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2025 年 1 月 23 日