

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2025-020

立昂技术股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”)在2025年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，立即召开第五届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)，经全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求，并以电话、口头等方式向全体监事送达。

2、本次会议于2025年2月13日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号公司会议室采取现场方式在召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由全体监事共同推举监事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《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司已按照相关法律程序进行第五届监事会换届选举，全体监事一致同意选举张玲女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

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

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会

2025年2月13日