

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2020-003

利亚德光电股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议的公告

本公司及董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。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年1月9日以邮件送达方式发出召开第四届监事会第二次会议的通知，并于2020年1月13日在公司会议室召开会议。监事应到3人，实到3人。

会议由监事会主席白建军主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司财务报表格式相关内容按照财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）相关规定执行；公司收入会计准则按照财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号——收入》（2017修订）（财会[2017]22号）相关规定执行。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则及要求进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名，本议案获得通过。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司监事会

2020年1月13日