

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2020-108

利亚德光电股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议的公告

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

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2020年12月14日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于2020年12月11日以邮件方式等发出了召开监事会会议的通知。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席白建军主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司北京虚拟动点科技有限公司（以下简称“虚拟动点”）本次增资扩股引入股东暨关联交易事宜，本次增资有助于进一步推动虚拟动点后续业务发展。本次关联交易不涉及公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。同意公司放弃本次对虚拟动点增资的优先认购权。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露平台披露的《利亚德光电股份有限公司关于

子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和购买理财产品的议案》

同意公司使用不超过 1,200.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户；同意公司使用不超过 25,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《利亚德光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司监事会

2020 年 12 月 14 日