

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2020-069

利亚德光电股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议的公告

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。

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”）监事会于2020年8月21日以邮件送达方式发出召开第四届监事会第九次会议的通知，并于2020年8月26日在公司会议室召开会议。监事应到3人，实到3人，由监事会主席白建军主持，本次会议符合《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（以下合称“法律法规”）和《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议通过以下议案：

1、审议通过《2020年半年度报告及其摘要》；

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》等法律法规规定，对董事会编制的《2020年半年度报告》及其摘要进行了认真审核后认为：年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年实际经营情况，符合中国证监会和证券交易所的各项规定。

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《2020年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名；本议案获得通过。

2、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。

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《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名；本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司向银行申请授信并由关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》。

同意公司向广发银行北京奥运村支行和广发银行澳门分行申请额度为人民币4.4亿元（其中敞口额度为人民币2亿元），期限一年的综合授信，由公司法定代表人李军先生及配偶杨亚妮女士提供敞口额度全额连带责任保证担保；同意公司向上海浦东发展银行北京分行（以下简称“浦发银行”）申请额度为人民币6亿元（其中敞口额度为人民币3亿元），期限为一年的综合授信，具体业务品种由浦发银行最终批复为准，由公司法定代表人李军先生及配偶杨亚妮女士提供全额连带责任保证担保；同意公司向江苏银行股份有限公司北京安定门支行（以下简称“江苏银行”）申请额度为人民币1亿元，期限为一年的综合授信，具体业务品种由江苏银行最终批复为准，由实际控制人李军及配偶杨亚妮女士提供无限连带责任担保；同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请额度为人民币1.7亿元，期限为一年的综合授信，具体业务品种以宁波银行最终批复为准，由公司实际控制人李军提供无限连带责任担保。

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《关于公司向银行申请授信并由关联人为公司提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名；本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
- 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8月26日