

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2021-004

利亚德光电股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2021年1月8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2021年1月7日以电话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《关于终止本次子公司增资扩股的议案》。

同意终止子公司北京虚拟动点科技有限公司（以下简称“虚拟动点”）本次的增资扩股事项，因增资扩股事项尚未经股东大会审议，增资协议尚未生效，故本次终止对虚拟动点的增资扩股事项对公司无实质影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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终止本次子公司增资扩股的公告》。

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十四次会议决议》；
- 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

2021年1月8日