

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2021-040

利亚德光电股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2021年4月8日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4月2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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

公司本次部分募投项目延期，是根据项目实际实施情况及公司经营需要而做出的，符合公司的客观实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，也不存在违反法律法规及规范性文件中关于募集资金使用的相关规定的情形。因此，我们一致同意公司对部分募投项目进行延期。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案尚需提交公司债券持有人会议审议。

三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》；
- 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4月9日