

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2021-071

## 利亚德光电股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于2021年6月22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6月18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》（以下简称“《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》（以下简称“《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《关于公司及子公司向银行申请授信并由关联人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》；**

经审核，监事会认为：公司实际控制人李军先生为公司及子公司申请银行综合授信提供无偿担保，有利于公司及子公司获取银行授信额度，保障公司及子公司生产经营，本次关联担保公司为受益方，不存在利益输送情形，未损害公司及其他中小股东利益。

因此，我们同意公司向花旗银行（中国）有限公司（以下简称“花旗银行”）

---

申请授信额度不超过等值美元2,000万元整，期限12个月的综合授信；同意花旗银行向公司全资子公司利亚德电视技术有限公司（以下简称“利亚德电视”）和全资子公司深圳金立翔视效科技有限公司（以下简称“深圳金立翔”），提供或继续提供最高本金额为等值美元2,000万元整的循环融资额度。同意公司、全资子公司利亚德电视及深圳金立翔就上述综合授信及循环融资额度互为担保，并同意公司法定代表人李军先生及全资子公司深圳利亚德光电有限公司为上述综合授信及循环融资额度提供连带责任保证担保。具体综合授信及循环融资额度及业务品种最终以银行审批为准。

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《关于公司及子公司向银行申请授信并由关联人为公司及子公司提供担保暨关联交易的公告》。

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《关于变更部分募集资金用途暨向新实施主体增资及原实施主体减资的议案》；**

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途，是根据项目实际实施情况及公司经营需要而做出的，有利于公司产业和经营规模的扩充，有利于提高募集资金使用效率，符合市场变化，顺应了目前行业和技术的发展趋势；不存在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，我们一致同意公司变更部分募集资金用途。

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《关于变更部分募集资金用途暨向新实施主体增资及原实施主体减资的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司债券持有人会议和股东大会审议。

**（三）审议通过《关于取消向特定对象发行股票事项的议案》。**

经审核，监事会认为：公司取消向特定对象发行股票事项，是根据外部环境变化及公司内部实际情况而做出的，未损害公司及全体股东、特别是中小股东利

---

益。因此公司监事会同意公司取消向特定对象发行股票的事项。

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《关于取消向特定对象发行股票事项的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》；
- 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6月22日