

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2022-088

## 利亚德光电股份有限公司 第四届监事会第四十一次会议决议的公告

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”）第四届监事会第四十一次会议于2022年12月29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2022年12月26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《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；**

公司第四届监事会任期已经届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意提名潘喜填先生、王加志先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

第五届监事会监事任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任前，第四届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认

真履行监事职责。

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《关于公司监事会换届选举的公告》。

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 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

## （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，同意续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

## 三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第四届监事会第四十一次会议决议》；
- 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

2022 年 12 月 29 日