

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2022-012

利亚德光电股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议的公告

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”）第四届监事会第三十一次会议于2022年4月14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《2021年度监事会工作报告》；

公司监事会严格按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会十六次，监事会成员列席了报告期内召开的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

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《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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的披露的《2021 年年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度审计报告》；

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《2021 年度审计报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》；

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《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 610,894,622.18 元，母公司净利润为 375,292,514.05 元。根据《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 37,529,251.41 元后，截至 2021 年 12 月 31 日可供公司股东分配的利润 3,184,391,598.98 元，公司资本公积

金余额为 2,012,947,563.86 元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以未来实施 2021 年年度权益分派方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。若以截至 2022 年 3 月 31 日公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本 2,527,382,397 股为基数进行测算（总股本 2,542,901,478 股，回购股份 15,519,081 股），预计派发现金红利共计 126,369,119.85 元。

若实施利润分配方案时，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红比例不变的原则在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后实施。

（六）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

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《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（七）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》；

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《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提本次坏账准备、存货跌价准备，符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要求，使公司2021年度财务报表更公允的反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公

司本次资产减值准备的计提。

具体内容详见公司于本公告同日中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（九） 审议《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

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《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

公司全体监事对本议案回避表决，因此本议案直接提交公司股东大会审议。

（十） 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

根据业务合作情况及公司业务发展的需要，同意2022年度公司及控股公司与关联方利晶微电子技术（江苏）有限公司预计发生关联交易总金额为41,000至44,200万元。

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2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票；上述事项构成关联交易，关联监事潘彤女士回避表决，本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的议案》；

公司控股股东、实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士为公司申请银行综合授信提供无偿担保，有利于公司获取银行授信额度，保障公司生产经营，本次关联担保公司为纯受益方，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，我们同意公司向中国农业银行北京自贸试验区分行（以下简称“农业银行”）申请额度为人民币2亿元，期限1年的综合授信，具体业务品种以农业银行最终批复为准，由实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士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。

（十二） 审议通过《关于募集资金投资项目“LED 应用产业南方总部项目”延期的议案》；

本次“LED应用产业南方总部项目”的延期是公司根据项目实际实施情况及经营需要而做出的，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“LED应用产业南方总部项目”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《关于募集资金投资项目“LED 应用产业南方总部项目”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。

本议案需提交公司债券持有人会议审议。

（十三） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

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《监事会议事规则》。

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三十一次会议决议》；
- 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4月14日