

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2022-047

## 利亚德光电股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议的公告

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”）第四届监事会第三十五次会议于2022年8月1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7月29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，我们同意公司向广发银行奥运村支行（以下简称“广发银行”）申请额度为人民币4.4亿元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以广发银行最终批复为准，由实际控制人李军先生及其配偶杨亚妮女士对其中的2亿元敞口额度提供无限连带责任保证担保。同意公司向北京银行股份有限公司西单支行（以下

简称“北京银行”)申请额度为人民币2亿元,提款期为1年的综合授信,具体业务品种以北京银行最终批复为准,由公司法定代表人李军先生及配偶杨亚妮女士提供全额连带责任保证担保;公司开立银承、保函缴纳20%保证金。

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。

## **(二) 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》;**

经审核,监事会认为:公司对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理:股权激励》、《利亚德光电股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司对2021年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

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《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

## **(三) 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。**

经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理:股权激励》、《利亚德光电股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》、《利亚德光电股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就,全体监事一致同意向2名符合归属条件的激励对象归属共计60万股第二类限制性股票。

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2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

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三十五次会议决议》；
- 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8月1日