

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2022-060

利亚德光电股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议的公告

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”）第四届监事会第三十七次会议于2022年9月23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9月20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，我们同意公司向中信银行股份有限公司北京分行（以下简称“中信银行”）申请额度为人民币3亿元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以中信银行最终批复为准，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保证担保；向华夏银行股份有限公司北京奥运村支行（以下简称“华夏银行”）

申请额度为人民币 1 亿元，期限为 1 年的综合授信，具体业务品种以华夏银行最终批复为准，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保证担保；向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请综合授信业务，额度不超过人民币 3 亿元，期限 1 年，具体业务品种及相关要求以民生银行最终批复为准，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；向中国建设银行股份有限公司北京石景山支行（以下简称“建设银行石景山支行”）申请额度为人民币 2 亿元，期限为 1 年的综合授信，具体业务品种以建设银行石景山支行最终批复为准，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保证担保。

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。

（二）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且相关审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。因此，我们同意本次变更部分回购股份用途并注销事项。

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《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

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三十七次会议决议》；
- 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9月23日