

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2023-006

## 利亚德光电股份有限公司 第五届监事会第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”）第五届监事会第一次会议于2023年1月16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。在2023年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经公司全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求，并于2023年1月16日以邮件、电话方式等发出了召开本次监事会的会议通知。会议应到监事3名，实到监事3名，经全体监事推选，会议由公司监事潘喜填先生主持。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《关于选举潘喜填先生为公司第五届监事会主席的议案》；

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选举潘喜填先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

潘喜填先生简历详见公司于2022年12月30日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-090）。

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和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，我们同意公司向江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行北京分行”）申请额度为人民币 1 亿元，期限为 1 年的综合授信，具体业务品种以江苏银行北京分行最终批复为准。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。

**三、备查文件**

- 1、《利亚德光电股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
- 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

2023 年 1 月 16 日