

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2023-074

利亚德光电股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2023年10月26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2023年10月23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，由监事会主席潘喜填主持，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《2023年第三季度报告》；

经审核，监事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司监事离任暨补选第五届非职工代表监事的议案》；

经审核，监事会同意提名孙铮先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。在股东大会审议通过之前，王加志先生仍将按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定继续履行监事职责。

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《关于公司监事离任暨补选第五届非职工代表监事的公告》。

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《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》。

鉴于补选孙铮先生为公司非职工代表监事的事项尚需股东大会审议通过方可生效，监事会根据《公司法》及《公司章程》等相关规定向公司董事会提议召开临时股东大会审议《关于公司监事离任暨补选第五届非职工代表监事的议案》。

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八次会议决议》；
- 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10月26日