

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2023-020

利亚德光电股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2023年4月3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3月24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《2022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12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《2022 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《2022 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 2022 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《2022 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《2022 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《2022 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《2022 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《2022 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 2022 年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

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《2022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《2022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《2022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《2022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资产减值准备、信用减值准备等，符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要求，使公司2022年度财务报表更公允的反映了截至2022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2023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《2023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《关于续聘会计师事务所的议案》；

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，同意续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》。

具体内容详见公司本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《利亚德光电股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。

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、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》；
- 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4月3日