

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2016-062

利亚德光电股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董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。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 5 月 27 日以邮件方式发出召开第二届监事会第二十一次会议的通知，全体监事确认收到会议文件，并于 2016 年 6 月 1 日在公司会议室召开会议。监事应到 3 人，实到 3 人。

会议由监事会主席孟庆海主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

1、审议《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本次将结余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将结余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名，本议案获得通过。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司监事会

2016 年 6 月 1 日