

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2016-116

利亚德光电股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议的公告

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 9 月 8 日以邮件方式发出召开第二届监事会第二十五次会议的通知，全体监事确认收到会议文件，并于 2016 年 9 月 12 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、审议通过《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经监事会核查，同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目——收购 PLANAR 公司 100%股权、LED 应用产业园扩产项目、LED 国际产业园建设项目自筹资金人民币 102,639.28 万元。

《关于使用募集资金置换先期投入的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。

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 9 月 12 日