

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2016-123

利亚德光电股份有限公司

第二届监事会第二十六次会议决议的公告

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 24 日以邮件方式发出召开第二届监事会第二十六次会议的通知，全体监事确认收到会议文件，并于 2016 年 9 月 26 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《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司利亚德电视技术有限公司增资 4,300 万注册资本的议案》。

经监事会核查，同意公司使用募投资金和自有资金向全资子公司利亚德电视技术有限公司增资4,300万注册资本。

表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名，本议案获得通过。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司利亚德（香港）有限公司增资 6.39 亿元的议案》。

经监事会核查，同意公司使用募投资金向全资子公司利亚德（香港）有限公司增资 6.39 亿元，全部计入资本公积，不增加注册资本。

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 26 日