

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2016-137

利亚德光电股份有限公司

第二届监事会第二十八次会议决议的公告

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 10 月 20 日以邮件方式发出召开第二届监事会第二十八次会议的通知，全体监事确认收到会议文件，并于 2016 年 10 月 24 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《2015 年第三季度报告》。

《2016 年第三季度报告》全文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 10 月 24 日