

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2018-041

利亚德光电股份有限公司

第三届监事会第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 2018 年 4 月 13 日以邮件送达方式发出召开第三届监事会第十八次会议的通知，并于 2018 年 4 月 17 日在公司会议室召开会议。监事应到 3 人，实到 3 人。

会议由监事会主席赵胜欢主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》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《关于受让利亚德光电集团系统集成有限公司股权暨关联交易的议案》。

公司持有利亚德光电集团系统集成有限公司（以下简称“系统集成”）61%的股份，公司同意拟受让系统集成其他股东持有的系统集成 1,950 万元认缴出资额所对应的 39%股权并受让相应的实缴义务。根据相关规定，李军先生、谭连起先生作为公司董事，赵胜欢先生作为公司监事会主席，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

《关于受让利亚德光电集团系统集成有限公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。

此议案需提请 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 2 名，反对 0 名，弃权 0 名，上述投资构成关联交易，关联监事赵胜欢先生回避表决，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

2018 年 4 月 17 日