

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2020-065

利亚德光电股份有限公司 第四届监事会第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。

一、监事会会议召开情况

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 7 月 21 日以邮件送达方式发出召开第四届监事会第八次会议的通知，并于 2020 年 7 月 24 日在公司会议室召开会议。监事应到 3 人，实到 3 人，由监事会主席白建军主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）和《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议通过以下议案：

1、审议通过《关于<利亚德光电股份有限公司 2017 年度员工持股计划（草案）2020 年修订稿>及其摘要（2020 年修订稿）》。

经认真审阅，监事会认为：

（1）《利亚德光电股份有限公司 2017 年度员工持股计划（草案）2020 年修订稿》及其摘要（以下简称“员工持股计划（草案修订稿）及其摘要”）修订内容主要包括存续期、管理机构、资金及股票来源等要素，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规的规定，不存在损害公司及其全体股东利益的情形；本次变更事宜有利于进一步提高员工的凝聚力和公司综合竞争力，实现公司可持续发展，不会对公司 2017 年度员工持股计划的实施产生实质性影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

(2) 公司审议员工持股计划（草案修订稿）及其摘要相关议案的程序和决策合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

因此，我们一致同意公司员工持股计划（草案修订稿）及其摘要相关内容的变更，并同意公司实施修订后的员工持股计划（草案修订稿）。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《利亚德光电股份有限公司 2017 年度员工持股计划（草案）2020 年修订稿》、《利亚德光电股份有限公司 2017 年度员工持股计划（草案）摘要（2020 年修订稿）》。

表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名；本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司监事会

2020 年 7 月 24 日