

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2022-083

利亚德光电股份有限公司 第四届监事会第四十次会议决议的公告

本公司及监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”）第四届监事会第四十次会议于2022年11月25日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于2022年11月22日以邮件方式等发出了召开监事会会议的通知。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席白建军主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、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：

（一）审议通过《关于夜游业务板块子公司股权内部重组的议案》。

为优化公司夜游板块整体业务框架，进一步提高公司整体经营管理效率，为公司集团化管理的长远战略目标奠定坚实基础。本次股权重组事项为公司内部股权结构调整，公司合并报表范围不发生变化，不会对公司产生不利影响，亦不会对公司股东尤其是中小股东产生不利影响。因此我们一致同意本次子公司股权内部重组事项。

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《关于夜游业务板块子公司股权内部重组的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；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四十次会议决议》；
- 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

2022年11月25日