

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

利尔达科技集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年12月16日
- 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园1号楼18楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月15日以通讯方式发出，与会监事已知悉所议事项相关的必要信息，一致同意豁免本次会议提前通知期限。
- 5.会议主持人：李雷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市具体方案的议案》

1.议案内容：

根据市场和公司实际情况，利尔达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）

拟对第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市方案决议有效期的议案》方案中的相关内容进行调整，具体调整方案详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市具体方案的公告》（公告编号：2022-115）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》。

根据证券市场情况、公司实际情况及相关要求，公司拟对稳定股价预案进行调整。具体内容详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2022-116）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《利尔达科技集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

监事会

2022年12月16日