

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2012-017

利亚德光电股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年4月11日以邮件送达方式发出召开第一届监事会第七次会议的通知，并于2012年4月22日在公司会议室召开会议。监事应到3人，实到3人。

会议由监事会主席曾谦主持，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〈2012年第一季度报告〉的议案》

公司全体监事对2012年第一季度报告进行了审核，认为公司2012年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在违反规定披露信息，或者披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息等情形。

表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名。

2、审议通过《关于修订〈利亚德光电股份有限公司章程〉的议案》

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名。

3、审议通过《关于公司2011年度利润分配预案的议案》

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名。

4、审议通过《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

5、审议通过《关于〈公司 2011 年度内部控制自我评估报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境并能得到有效的执行，2011 年度公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

6、审议通过《关于〈2011 年度监事会工作报告〉的议案》

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

7、审议通过《关于〈2011 年度财务决算报告〉的议案》

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司监事会

2012 年 4 月 23 日