

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2012-040

利亚德光电股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议的公告

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8月31日以邮件送达方式发出召开第一届监事会第九次会议的通知，并于2012年9月10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《关于变更募集资金用途的议案》

全体监事认为，本次变更募集资金用途，永久使用变更“LED应用产业园建设项目”后剩余募集资金8,000万元补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略及全体股东的利益，该事项审议程序合法、有效，符合相关法律法规的规定，同意公司本次变更募集资金用途的议案。

此议案将提请2012年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名，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

2012年9月10日