

证券代码: 300162

证券简称: 雷曼股份

公告编号: 2017-059

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2017 年 8 月 22 日在公司五楼会议室召开，会议通知于 2017 年 8 月 11 日以邮件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席李建军女士主持，应出席监事三名，实际亲自出席监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》；

《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-060）详见 2017 年 8 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017 年半年报披露提示性公告》（公告编号：2017-061）详见 2017 年 8 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

监事会经认真审核，认为董事会编制和审核深圳雷曼光电科技股份有限公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）审议通过了《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

通过对报告期内公司募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2017 年 8 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（三）审议通过了《关于增补监事的议案》；

公司监事何际松先生因个人原因申请辞去公司监事一职。由于何际松先生在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东李漫铁先生提名，同意增补焦洪顺先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

为满足公司全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司（以下简称“惠州雷曼”）、深圳市拓享科技有限公司（以下简称“拓享科技”）生产经营流动资金的需要，拟为惠州雷曼向中国工商银行股份有限公司惠州江南支行申请不超过人民币4,000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。为拓享科技向宁波银行深圳分行提供不超过2,000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

具体内容详见2017年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-063）。

公司监事会认为：公司决定为全资子公司惠州雷曼及拓享科技提供担保，能够支持子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意本次公

司为全资子公司向银行申请借款授信额度提供担保的事项。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见2017年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-064）。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 22 日

附件：监事候选人简历：

焦洪顺：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，四川农业大学会计学本科毕业，AIA 国际会计师（审计师）。曾任汇财资本有限公司项目经理，深圳海王生物工程股份有限公司审计经理，深圳正威（集团）有限公司审计高级经理、副总监。2016 年 12 月至今任本公司审计监察部总监，为公司审计部负责人。

焦洪顺先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。