

证券代码: 300162

证券简称: 雷曼股份

公告编号: 2018-022

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第三届监事会第十七次（临时）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”）第三届监事会第十七次（临时）会议于 2018 年 3 月 27 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2018 年 3 月 23 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《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2018-023）。

监事会意见：全体监事一致认为公司针对深圳证监局提出的问题进行了认真的自查分析，制定的整改措施切实可行。本次会议审议的整改报告能够如实反映整改工作内容，符合相关法律法规及监管部门的要求。监事会建议公司加强内控管理水平，切实增强规范运作意识，避免类似事件再次发生。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）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”）、深圳市拓亨科技有限公司（以下简称“拓亨科技”）生产经营流动资金的需要，拟为惠州雷曼向中国光大银行广州分行申请不超过人民币 5,000 万元的授信额度提

供连带责任担保，担保期限一年。为拓享科技向中国银行龙华支行提供不超过2,700万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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-024）。

监事会意见：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。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 27 日