

证券代码：300162

证券简称：雷曼光电

公告编号：2022-019

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第五届监事会第三次（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”）第五届监事会第三次（临时）会议于 2022 年 4 月 21 日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 18 日以邮件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席周杰先生主持，应到监事三名，实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》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 2022 年第一季度报告全文的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-020）。

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《2022 年第一季度报告》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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币壹亿伍仟万元（15,000 万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，可以滚动使用。

监事会认为，公司在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内使用闲置的自有资金进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高闲置资金利用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-021）。

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

2022 年 4 月 21 日