

## 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第五届监事会第七次（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”）第五届监事会第七次（临时）会议于 2022 年 11 月 17 日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 14 日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由监事会主席周杰先生主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。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《关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》。

为拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款公司”）申请不超过人民币 5,000 万元的授信额度，授信期限不超过 12 个月。

公司以名下有权处分的四项知识产权为上述贷款向高新投小额贷款公司提供质押担保，公司控股股东李漫铁先生、深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投担保公司”）为上述贷款向高新投小额贷款公司提供连带责任保证，同时公司控股股东李漫铁先生为高新投担保公司提供反担保。担保事项以上述主体实际签订的具体担保协议为准，担保金额以高新投小额贷款公司与公司实际发生的融资金额为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，李漫铁先生为公司控股股东及实际控制人之一、董事长兼总裁，属于公司的关联自然人，本次担保构成关联交易。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向金融机构申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2022-054）。

经审核，监事会认为：公司本次向金融机构申请授信额度暨关联担保事项，符

合公司业务发展实际，有利于公司稳健运营和长远发展。公司控股股东李漫铁先生根据金融机构的实际需要为公司提供担保，体现了控股股东对公司经营发展的支持，能够降低公司融资成本，满足公司主营业务发展和生产经营资金的需求，符合公司和全体股东的利益，对公司业务发展起到积极作用。公司董事会审议该项议案时，关联董事已按相关规定回避表决，审议程序符合相关法律法规的等规范性文件及《公司章程》的规定。

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 11 月 17 日