证券代码：300162

证券简称：雷曼光电

公告编号：2023-010

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八会议于2023年4月20日在公司五楼会议室现场召开，会议通知于2023年4月10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年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交至2022年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》；

监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》，《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）详见2023年4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》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交至2022年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2022年度财务报告的议案》；

监事会经审核认为：公司的财务报告真实反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》，供投资者查阅。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；

经大信会计师事务所审定，截至 2022 年 12 月 31 日母公司本期未分配利润为负数，公司不满足《公司章程》规定的利润分配条件，基于公司未来对自主创新的 Micro LED 超高清显示技术和产能的持续投入、对经营性运营资金的需求，以及公司未来可持续发展和维护股东长远利益等因素考虑，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

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 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。

公司监事会认为：董事会制定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》的规定，履行了必要的审批程序，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会对此无异议，同意将此项议案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。

本议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；

监事会对公司内部控制情况进行核查后，认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2022 年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷

或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》，供投资者查阅。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》；

为激励公司监事更好的发挥潜能，充分调动其工作积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司经济效益的持续增长，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等相关规定、要求，结合公司监事管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了监事 2023 年度的薪酬方案，具体情况如下：

监事 2023 年度薪酬由基薪和绩效年薪组成，基薪根据公司制度统一规划，每半年进行一次绩效考核，同时绩效考核结果与公司完成的经营目标挂钩，年度绩效奖金计算公式如下：年度绩效奖金=年度绩效奖金基数×年度公司效益系数×年度个人绩效系数×年度服务时间系数。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。因此，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度财务审计工作，2023 年度审计费预计人民币 88 万元（不含税）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交至 2021 年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》；

根据当前 LED 行业发展态势及市场竞争情况，为进一步扩大经营规模，提升盈利水平，满足公司当前经营发展的资金需求，公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）拟向银行及其他金融机构申请总金额不超过人民币 18 亿元的综合授信额度。以上综合授信额度、业务品种、授信期限和担保期限最终将以各银行及其他金融机构实际审批为准，授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体使用授信额度及担保方式以公司及子公司与各家银行及其他金融机构实际发生的融资金额为准。本次授权期限为 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在授权期限内授信额度可循环使用。

在上述向银行等金融机构申请综合授信的额度内，子公司根据实际资金需求进行融资时，公司拟为子公司申请综合授信额度提供担保，担保总额不超过人民币 3 亿元（含），实际担保金额及担保方式依据具体情况确定；相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一融资业务提供的担保额度不重复计算。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。

（十一）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，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 2 亿元闲置自有资金购买安全性能高、流动性好的中低风险的金融机构理财产品进行现金管理，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，可以滚动使用。

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：2023-016）。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》；

为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，增强财务稳健性，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币 3.5 亿元（或等值其他币种）额度的外汇衍生品套期保值业务交易，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。授权期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在授权额度范围内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过人民币 3.5 亿元或等值其他币种。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2023-017）、《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交至 2022 年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司第二期股权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期未达行权条件暨注销部分股票期权的议案》；

因公司第二期股权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期未达行权条件及部分激励对象离职，公司拟注销该部分股票期权合计 4,889,560 份。本次注销完成后，公司第二期股权激励计划剩余已授予未行权的期权数量为 7,007,050 份。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第二期股权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期未达行权条件暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-018）。

经审核，监事会认为：因公司第二期股权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期未达行权条件及部分激励对象离职，公司董事会拟对激励对象相应获授的股票期权予以注销，履行的审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《第二期股权激励计划（草案）》等的相关规定。本次注销不会对公司的财务

状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会一致同意注销该部分股票期权。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于 2023 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《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-019）。

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《2023 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。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 20 日