

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第五届监事会第十二次（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”）第五届监事会第十二次（临时）会议于 2023 年 10 月 25 日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 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 2023 年第三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 年第三季度报告》（公告编号：2023-049）。

监事会经审核确认：认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》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）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：2023-050）。

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，关联董事履行了回避表决的义务，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，监事会同意上述议案。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。

为满足公司控股子公司深圳市康硕展电子有限公司（以下简称“康硕展”）生产经营流动资金的需要，拟为康硕展向中国银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币1,000万元的授信额度提供担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-051）。

公司监事会认为：公司决定为控股子公司康硕展提供担保，能够支持控股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控股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

2023 年 10 月 25 日