

证券代码：300162

证券简称：雷曼光电

公告编号：2024-069

深圳雷曼光电科技股份有限公司

第六届监事会第一次（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”）第六届监事会第一次（临时）会议于2024年10月22日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知及补充通知分别于2024年10月17日、10月21日以邮件、书面形式送达全体监事候选人。经全体监事推举，会议由监事周杰先生主持，应到监事三名，实到监事三名，其中监事周杰先生、陈红星先生以通讯方式出席会议；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《关于选举第六届监事会主席的议案》；

同意选举周杰先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于子公司出售资产的议案》。

公司全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司拟将其老旧低效设备以公开邀请招标方式出售给东莞市安芯半导体设备有限公司，本次交易的含税出售价格为人民币2,841.5万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司出售资产的公告》。

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

2024 年 10 月 22 日