

证券代码：300162

证券简称：雷曼光电

公告编号：2024-080

## 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第六届监事会第三次（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”）第六届监事会第三次（临时）会议于 2024 年 12 月 13 日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 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《关于聘任 2024 年度内控审计机构的议案》。**

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《关于聘任 2024 年度内控审计机构的公告》。

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 12 月 13 日