

证券代码: 300162

证券简称: 雷曼股份

公告编号: 2018-084

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第三届监事会第二十一一次（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”）第三届监事会第二十一一次（临时）会议于 2018 年 10 月 22 日在公司五楼会议室召开，会议通知于 2018 年 10 月 17 日以邮件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席李建军女士主持，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》（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 2018 年第三季度报告全文的议案》；

《2018 年第三季度报告全文》详见 2018 年 10 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018 年第三季度报告披露提示性公告》（2018-085 号）详见 2018 年 10 月 23 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》。

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 2018 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

（二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

为满足公司全资子公司深圳市拓享科技有限公司（以下简称“拓享科技”）生产经营流动资金的需要，拟为拓享科技向宁波银行深圳分行申请不超过1,500万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。相关担保事项以正式签署的担保

协议为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-086）。

监事会意见：公司决定为全资子公司拓享科技提供担保，能够支持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全资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

2018 年 10 月 22 日