

证券代码: 300162

证券简称: 雷曼光电

公告编号: 2014-035

**深圳雷曼光电科技股份有限公司
第二届监事会第九次（临时）会议决议公告
（通讯表决）**

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”）第二届监事会第九次（临时）会议于 2014 年 8 月 21 日在公司五楼会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2014 年 8 月 15 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。与会监事以通讯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《关于为全资子公司提供担保期限调整的议案》。

监事会认为：公司决定调整为全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司提供担保的期限，符合公司及全体股东的利益，能够支持子公司的正常业务发展，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期限调整事项。

《关于为全资子公司提供担保期限调整的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。

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

2014 年 8 月 21 日