

## 深圳雷柏科技股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议于2011年5月24日以现场会议方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话的方式于2011年5月19日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人(其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人)，会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金8,237.69万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

### 三、备查文件

1. 公司第一届监事会第四次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会

2011年5月24日