

## 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”)第一届监事会第七次会议于2011年8月27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、直接送达的方式于2011年8月25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

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案,并同意将该议案提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名公司监事人选的议案》。鉴于唐明监事提出辞职,同意提名周振华女士为公司第一届监事会监事候选人。并提请2011年第二次临时股东大会批准。周振华女士简历附后。

此次监事变更后,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人

数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

### 三、备查文件

1. 公司第一届监事会第七次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会

2011 年 8 月 27 日

#### 周振华简历：

周振华女士，中国国籍，身份证号：43042619761016\*\*\*\*，1976 年出生，毕业于衡阳师范学院汉语言文学专业。曾任职于飞利浦电子公司，后历任热键科技(深圳)有限公司行政部经理，深圳市肯泰精密科技有限公司人事行政部经理，现任深圳雷柏科技股份有限公司行政人力总监。周振华未持有公司股票；其与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司 5%及以上股份股东不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。