

深圳雷柏科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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”)第一届监事会第十五次会议于2013年3月27日上午11:00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2013年3月22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、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于推选第二届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期于2013年3月27日届满，为保证监事会换届选举顺利完成，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本届监事会同意提名曾雪琴女士、周振华女士为公司第二届监事会监事候选人。监事候选人简历请见附件。拟聘任监事中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。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和要求，履行董事职务。

本议案须提交公司2013年第二次临时股东大会审议，股东大会对第二届监事会监事选举采取累积投票制表决。第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事李新梅女士共同组成公司第二届监事会。

三、备查文件

1. 公司第一届监事会第十五次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会

2013年3月27日

附件：

第二届监事会监事候选人简历

1、**曾雪琴**，女，中国国籍，身份证号：51112419710519****。1971年出生，毕业于乐山师范学院。2004年11月起任热键科技生产主管，现任公司监事。

曾雪琴女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、**周振华**，女，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。历任热键科技（深圳）有限公司行政经理，深圳市肯泰精密科技有限公司人事行政经理。现任公司行政人力总监。

周振华女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。