

深圳雷柏科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”)第二届监事会第七次会议于2013年12月17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2013年12月12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《关于使用超募资金和自有资金收购北京乐汇天下科技有限公司70%股权的议案》。

同意公司使用超募资金45,538.35万元和自有资金13,261.65万元，合计58,800万元收购北京乐汇天下科技有限公司70%的股权。同意公司与交易对方姚伟、占志虎、朱光敏签署《关于北京乐汇天下科技有限公司股权转让之协议书》及《关于北京乐汇天下科技有限公司第二轮收购的股权转让框架协议》。

该项交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

监事会认为：公司本次使用超募资金和自有资金收购北京乐汇天下科技有限公司70%股权的交易事项，符合公司发展战略，有助于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相

关规定，公司监事会同意该议案。

《关于使用超募资金和自有资金收购北京乐汇天下科技有限公司70%股权的公告》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了意见，《独立董事关于使用超募资金和自有资金收购北京乐汇天下科技有限公司70%股权的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构对该议案也发表了核查意见，《安信证券股份有限公司关于深圳雷柏科技股份有限公司使用超募资金和自有资金收购姚伟等持有的北京乐汇天下科技有限公司70%股权的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第二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

2013年12月17日