

深圳雷柏科技股份有限公司 第三届监事会第六次临时会议决议公告

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”)第三届监事会第六次临时会议于2016年12月1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2016年11月28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票弃权审核通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

《关于变更公司经营范围的公告》(公告号：2016-074)全文请详见2016年12月3日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审核通过了《〈公司章程〉修订案》。

《〈公司章程〉修订案》全文请详见2016年12月3日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

3、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《关于增加使用自有闲置资金购买保本理财产品额度的议案》。

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，增加使用自有闲置资金购买保本理财产品的额度，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。

《关于增加使用自有闲置资金购买保本理财产品额度的公告》（公告号：2016-075）全文请详见 2016 年 12 月 3 日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审核通过了《关于注销全资子公司的议案》。

《关于注销全资子公司的公告》（公告号：2016-076）全文请详见 2016 年 12 月 3 日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审核通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

《关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告号：2016-077）全文请详见 2016 年 12 月 3 日证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第六次临时会议决议

深圳雷柏科技股份有限公司监事会
2016 年 12 月 2 日