

深圳雷柏科技股份有限公司 第三届监事会第十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”)第三届监事会第十次临时会议于2017年10月30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2017年10月24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核通过了《2017年第三季度报告》全文及正文。

监事会认为：经审核，董事会编制和审核的深圳雷柏科技股份有限公司《2017年第三季度》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2017 年第三季度报告正文》(公告编号 2017-044) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《关于使

用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》。

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，使用部分自有闲置资金购买低风险保本型理财产品，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。

《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的公告》（公告编号 2017-045）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 年第二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议案》（公告编号 2017-046）详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第十次临时会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会

2017 年 10 月 31 日