

## 深圳雷柏科技股份有限公司 第三届监事会第十二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”)第三届监事会第十二次临时会议于2018年8月13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2018年8月8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《2018年半年度报告及摘要》。

监事会认为：经审核，董事会编制和审核深圳雷柏科技股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、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。

《2018年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2018年半年度报告摘要》(2018-035)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

用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

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，使用自有闲置资金适时投资于安全性高、流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品及银行结构性存款，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进行现金管理的公告》（公告编号：2018-036）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>）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 公司第三届监事会第十二次临时会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会

2018年8月14日