

深圳雷柏科技股份有限公司 第四届监事会第十七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”)第四届监事会第十七次临时会议于2022年5月19日以现场表决的方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、邮件、直接送达的方式于2022年5月16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，会议由监事会主席颜莉丽女士主持。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《关于公司监事会换届选举暨推选第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司控股股东热键电子（香港）有限公司提名李丹女士、监事会提名郑贤成先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人简历请见附件。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。股东大会对选举公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制表决。

上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

《关于监事会换届选举的公告》（2022-022）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>)。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第十七次临时会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会

2022年5月19日

附件： 《第五届监事会非职工代表监事候选人简历》

1. 李丹女士，中国国籍，出生于 1977 年，无境外永久居留权，毕业于天津财经大学。任深圳市庚轩发展有限公司执行董事兼总经理，现任公司监事。

李丹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。李丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信被执行人。

2. 郑贤成先生，中国国籍，出生于 1980 年，毕业于西安工业学院。2002 年加入公司，历任结构工程师、技术主管，现任公司结构开发经理、监事。

郑贤成先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。郑贤成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信被执行人。