

深圳雷柏科技股份有限公司 第五届监事会第一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”)第五届监事会第一次临时会议于2022年6月10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6月6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，会议由职工代表监事颜莉丽女士主持。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《关于选举第五届监事会主席的议案》。

公司于 2022 年 6 月 10 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举李丹女士及郑贤成先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事颜莉丽女士共同组成公司第五届监事会。

为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举公司监事会成员颜莉丽女士为公司第五届监事会主席（简历附后），任期三年。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第一次临时会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 10 日

附件： 《第五届监事会职工代表监事、监事会主席颜莉丽简历》

颜莉丽女士，中国国籍，出生于 1992 年，无境外永久居留权，本科学历。颜莉丽女士 2014 年 6 月入职，现担任公司财务部销售会计主管、职工监事、监事会主席。

颜莉丽女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，颜莉丽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。