

## 深圳雷柏科技股份有限公司 第四届监事会第五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”)第四届监事会第五次临时会议于2019年11月25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、邮件、直接送达的方式于2019年11月21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），会议由监事会主席颜莉丽主持。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《关于提升品牌化运营暨处置资产事项的议案》。

监事会认为：公司此次提升品牌化运营策略暨处置资产事项，是出于对公司长远利益最大化考量，退出制造环节、进行资产处置对当期经营业绩有影响，但从长远规划来看，公司得以降低固定消耗，减少机会成本，集中资源强化产品开发，品牌拓展，增强公司盈利能力。公司董事会就该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。因此同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。

《关于提升品牌化运营暨处置资产事项的公告》（公告编号：2019-047）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 2019 年第一次临时股东大会审议。

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《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。

《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-048）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>）。《公司章程》（2019 年 11 月）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，且为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股票代理人）所持表决的三分之二以上通过。

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《关于对外出租厂房的议案》。

监事会认为：公司本次对外出租厂房有利于盘活公司资产，实现经济效益最大化，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于对外出租厂房的公告》（公告编号：2019-050）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 2019 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 公司第四届监事会第五次临时会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会

2019 年 11 月 27 日