

深圳雷柏科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”)第三届监事会第一次会议于2016年5月19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2016年5月10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议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

同意选举李新梅女士为第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

李新梅女士简历详见附件

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会

2016年5月19日

附：监事会主席李新梅简历

李新梅，女，中国国籍，身份证号：41292519820610****。1982 年出生，毕业于南阳理工学院计算机及应用专业。2002 年加入热键科技，先后担任过品质部经理、管理者代表、稽核高级专员，现任公司职工监事、监事会主席。

李新梅女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。