

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2016-002

深圳莱宝高科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2016年1月28日在位于深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路9号的公司会议室召开，会议通知和议案于2016年1月24日以电子邮件送达。会议应出席监事3名，实际参会监事3名。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议审议通过《关于公司对停产闲置的生产线设备和相关存货拟计提资产减值准备的议案》，并形成如下决议：

经审核，监事会认为本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

监 事 会

2016年1月30日