

深圳雷柏科技股份有限公司 第四届监事会第六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”)第四届监事会第四次临时会议于2020年1月17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2020年1月13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

以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备及清理资产的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及清理资产的审批程序合法，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够公允反映公司合并层面及合并报表范围内单体公司财务状况和资产实际价值，同意本次计提资产减值及清理资产的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

《关于 2019 年度计提资产减值准备及清理资产的公告》（公告编号：2020-004）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>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第六次临时会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会

2020 年 1 月 20 日