

## 深圳莱宝高科技股份有限公司

### 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2016年4月26日以通讯方式召开，会议通知和议案于2016年4月22日以电子邮件送达。本次会议应出席监事3名，实际参会监事3名。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法、有效。本次会议审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》，形成决议如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2016 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 4 月 28 日