

证券代码：002106

证券简称：莱宝高科

公告编号：2019-023

深圳莱宝高科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议于2019年8月23日在位于重庆市南岸区南山街道崇文路247号的重庆半山花园度假酒店会议室召开。会议通知及相关议案于2019年8月13日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等相关规定，合法有效。会议由监事会主席钟荣萃先生主持，以举手表决方式通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2019年半年度财务报告的议案》。

经审核，监事会认为公司编制的2019年半年度财务报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2019年6月30日财务状况及2019年半年度的经营成果和现金流情况。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审核的程序符合法律、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。

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

监事会

2019年8月27日