

证券代码：002106

证券简称：莱宝高科

公告编号：2022-038

## **深圳莱宝高科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告**

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”）第八届监事会第五次会议于2022年11月22日以通讯方式召开，会议通知和议案于2022年11月16日以电子邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定。本次会议以通讯表决方式通过以下决议：

### **审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定并结合公司实际情况，监事会同意修订《公司监事会议事规则》。《公司监事会议事规则》修订对照表及修订后的《公司监事会议事规则》（第三次修订稿）全文登载于2022年11月23日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

根据《公司监事会议事规则》等有关规定，该议案需提请公司股东大会审议。

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

2022年11月23日