

## 深圳市雄帝科技股份有限公司 第四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

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三次会议于2019年4月18日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2019年4月7日以邮件方式送达。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席彭德芳先生主持，董事会秘书戈文龙列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年度财务决算报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2018 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《非经营

性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

8、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2018 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于<2018 年度审计报告>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2018 年度审计报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

11、审议通过《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》（所有关联监事对相应的薪酬议案回避表决）。

在公司担任行政职务、参与公司日常经营管理的监事按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放监事薪酬。会议审议通过 2019 年度监事薪酬方案，本议案含 3 个子议案，具体如下：

11.01 《关于 2019 年度监事彭德芳先生薪酬的议案》

表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。关联监事彭德芳回避表决。

11.02 《关于 2019 年度监事唐孝宏先生薪酬的议案》

表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。关联监事唐孝宏回避表决。

11.03 《关于 2019 年度监事刘向荣先生薪酬的议案》

表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。关联监事刘向荣回避表决。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于申请银行授信额度的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，公司本次计提减值准备能够真实、准确地反映公司财务状况，符合公司的相关实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；审议和审批程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

15、审议通过《关于<2019 年第一季度报告>的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2019

年第一季度报告的程序符合法律、行政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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年第一季度报告》及其摘要。

表决结果: 同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

### **三、备查文件**

《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

二〇一九年四月二十二日