

深圳市雄帝科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2019年8月21日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2019年8月9日以电子邮件、电话方式送达。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主持。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<2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

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2019年半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。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2019年

半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。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经核查：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经核查：李宏山、张艳鸽等3人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划的规定，其获授的限制性股票24,000股由公司根据相关规定回购并注销，符合有关法律法规的规定，同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的24,000股限制性股票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

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。

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六次会议决议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

二〇一九年八月二十一日