

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第三届监事会2017年第九次会议决议公告

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017 年第九次会议于 2017 年 10 月 19 日下午 14:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2017 年 10 月 16 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席廖英女士主持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2017 年第三季度报告正文及全文》；

经审核，监事会认为公司 2017 年第三季度报告正文及全文的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与 2017 年第三季度报告正文及全文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经审核，监事会认为：公司拟变更部分募集资金投资项目，是根据项目建设实际情况及公司未来业务发展需要作出的调整，符合公司的实际情况，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，符合公司及全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

2017年10月20日