

深圳市雄帝科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于2021年10月18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《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司进行监事会换届选举。公司第四届监事会提名韩家伟、杨婧为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经2021年第三次临时股东大会审议当选后，将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第四届监事会自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销全资子公司的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉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2021年第三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。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第三季度报告》。

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二十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

二〇二一年十月二十九日