

## 深圳市雄帝科技股份有限公司

### 监事会决议公告

本公司及董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”）第三届监事会第七次会议于2016年12月29日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2016年12月19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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

监事会审核意见：截至2016年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1143.13万元，本次拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金的金额为1143.13万元。本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。

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

使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会审核意见：在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 7,000 万元人民币闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用暂时闲置募集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。

### 三、备查文件

《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

二〇一六年十二月二十九日