

深圳市雄帝科技股份有限公司

监事会决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2017年8月17日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2017年8月4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，董事会秘书姜宁列席了本次会议。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《关于公司<2017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2017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。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017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《关于公司<董事会关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会关于募集资金 2017 年半年度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》。

具体内容详见于巨潮资讯网 (<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。

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十三次会议决议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

二〇一七年八月十七日