

证券代码：300546

证券简称：雄帝科技

公告编号：2017-081

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（以下称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2017年11月24日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2017年11月14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：

审议通过《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。

根据公司的整体发展战略规划，为加快公司外延式发展步伐，从而促进公司产业升级，公司拟与青岛蕨尔资产管理有限公司共同发起设立服务于公司主营业务身份信息综合服务、物联网、人工智能、生物识别、大数据、智能化等相关领域的产业投资基金：雄帝蕨尔产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商核准名称为准）。基金规模不超过2亿元，其中公司拟出资4,500万元。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚须提交股东大会审议批准。

三、备查文件

1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

监事会

二〇一七年十一月二十四日