

## 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”）第三届监事会第二十二次会议于2018年9月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2018年9月17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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第三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。公司第三届监事会拟提名唐孝宏、刘向荣为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。上述两位非职工代表监事候选人经2018年第一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四届监事会。第四届监事会自 2018 年第一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。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

### 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二十二次会议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

二〇一八年九月二十八日

附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历：

1、唐孝宏，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于西安交通大学。历任广西玉柴机器股份有限公司工艺工程师，富金精密工业(深圳)有限公司机械工程师，鸿富锦精密工业(深圳)有限公司机电控制工程师，部门主管，深圳市华证联实业有限公司机电控制工程师，现任本公司产品中心总经理。

截至本公告日，唐孝宏先生直接持有公司股份30,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。

2、刘向荣，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于西南交通大学。历任中铁三局集团有限公司法务助理，深圳富明精密工业有限公司人力行政副经理，深圳市奥尼电子股份有限公司人力资源经理兼总助，深圳众明半导体照明(集团)公司人力资源高级经理，广州万孚生物技术股份有限公司人力资源经理，现任本公司人力资源总监。

截至本公告日，刘向荣先生直接持有公司股份12,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。