

深圳市雄帝科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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（以下称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年10月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2018年10月16日以邮件及电话方式送达至全体监事。本次会议由全体监事共同推选监事彭德芳先生主持，本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人。公司董事会秘书戈文龙先生列席了本次会议。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《关于选举第四届监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，监事会一致同意选举彭德芳先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于〈2018年第三季度报告〉全文的议案》。

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2018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。

具体内容详见公司于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2018 年第三季度报告》全文。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司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四届监事会第一次会议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

二〇一八年十月二十六日

附：彭德芳先生简历

彭德芳，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于中南大学；2004 至今历任本公司市场部经理、事业部总经理、创新业务中心总经理；2011 年 5 月 2017 年 9 月任天高投资董事；2013 年 3 月至今任本公司监事会主席。

截至本公告日，彭德芳先生未持有公司股份，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。