

深圳市雄帝科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2020年9月21日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2020年9月11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2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解锁条件成就的议案》。

经核查：除三名原激励对象离职不满足解锁条件外，其余94名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《2019年限制性股票激励计划》、2019年限制性股票激励计划实施考核办法规定的激励对象范围，且上述激励对象上一年度个人绩效考核均达到良好标准，同意公司办理2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解锁的相关事宜。

具体内容详见公司2020年9月21日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解锁条件成就的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》。

经核查：三名原激励对象因离职已不符合激励对象条件，根据《上市公司股

权激励管理办法》以及公司《2019年限制性股票激励计划》的规定，其获授的限制性股票 25,000 股由公司根据相关规定回购并注销，符合有关法律法规的规定，同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的 25,000 股限制性股票。

具体内容详见公司 2020 年 9 月 21 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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十四次会议决议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

二〇二〇年九月二十一日