

证券代码：300546

证券简称：雄帝科技

公告编号：2020 - 062

深圳市雄帝科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2020年10月16日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于2020年9月30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〈公司向特定对象发行股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》。

经审核，监事会认为：公司编制的《向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号—创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020年修订）》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2020年10月16日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见》。

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十五次会议决议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

二〇二〇年十月十六日