

深圳市雄帝科技股份有限公司 第六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（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年12月23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2024年12月19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，会议由公司全体监事共同推选刘金瑞主持。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《关于选举第六届监事会主席的议案》。

会议选举刘金瑞先生为第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1. 《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

二〇二四年十二月二十三日