

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”）第三届监事会第九次会议于2017年3月7日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2017年2月27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《关于调整公司2017年限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

公司监事会对本次限制性股票激励计划调整后的激励对象名单予以核实，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会关于<2017年限制性股票激励计划激励对象名单（授予）>的核查意见》。

2、审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划权益授予事项的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2017年限制性股票激励计划权益授予的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

监事会审核意见：在确保不影响正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 7,500 万元人民币闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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九次会议决议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

监事会

二〇一七年三月七日