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”）第三届监事会第十二次会议于2017年5月11日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2017年5月2日以邮件方式、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先生主持，董事会秘书姜宁列席了本次会议。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《关于调整公司2017年限制性股票授予价格、授予数量和激励对象名单的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司2017年限制性股票授予价格、授予数量和激励对象名单的公告》。

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（调整后）〉的核查意见》。

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三届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

二〇一七年五月十一日