

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（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2018年4月13日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2018年4月2日以邮件方式送达。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<2017年度监事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2017 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、审议通过《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2017 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于<2017 年度审计报告>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《2017 年度审计报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

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十八次会议决议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

二〇一八年四月十六日