深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2022年8月24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2022年8月14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〈2022年半年度报告〉全文及其摘要的议案》。

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2022年半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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年半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。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的议案》。

审核同意公司使用募集资金 16,102,429.10 元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的公告》。

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五届监事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

二〇二二年八月二十六日