

深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2024年12月2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11月21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《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第五届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行换届选举。监事会同意提名韩家伟、杨婧为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经2024年第三次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

逐项表决结果如下：

1.1 提名韩家伟为第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

1.2 提名杨婧为第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

三、备查文件

1. 《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》
特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

二〇二四年十二月二日