

深圳市雄帝科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2025年5月13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2025年5月9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，董事会秘书列席了本次会议。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《关于作废2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有1人因离职而不符合激励资格，其已获授尚未归属的限制性股票共计1.00万股不得归属，并作废失效。本次限制性股票作废失效事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次限制性股票作废失效事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2. 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计 63 名，可归属的限制性股票共计 120.80 万股。本次限制性股票归属条件成就事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次限制性股票归属条件成就事项。

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 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1. 《深圳市雄帝科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

二〇二五年五月十三日