

证券代码：300546

证券简称：雄帝科技

公告编号：2018-009

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”）第三届监事会第十六次会议于2018年1月26日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2018年1月15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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会审核意见：在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过5,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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三届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

监事会

二〇一八年一月二十六日