

深圳市雄帝科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2019年9月19日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2019年9月12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《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》

具体内容详见公司2019年9月19日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》。

公司监事会对2019年限制性股票激励计划调整后的激励对象名单及授予数量予以核实，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《监事会关于〈2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(授予)〉的核查意见》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次权益授予事项的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 9 月 19 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次权益授予的公告》。

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四届监事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司

二〇一九年九月十九日