

深圳市雄帝科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2025年6月30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6月27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《关于新增部分募投项目实施主体、调整盈利模式及开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

经审核，监事会认为：本次募投项目相关调整事项，根据公司自身业务战略布局及实际经营发展需要所做的调整具有合理性，符合公司及全体股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投资方向的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目实施造成不利影响。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于新增部分募投项目实施主体、调整盈利模式及开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》。

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五次会议决议》；
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

二〇二五年六月三十日