

深圳市名家汇科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2020年12月14日以电子邮件及其他通讯方式送达了全体监事，会议于2020年12月18日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（监事杨伟坚以通讯表决方式出席），部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由监事会主席胡艳君女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》。

经审核，监事会认为：鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构的过程中，表现出较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，为保障审计工作的连续性和审计工作质量，我们同意续聘该所为公司2020年度审计机构。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》。

同意将公司注册地址变更为深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层01-06号，并对《公司章程》进行同步修订。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于对全资子公司减少注册资本的议案》。

同意将全资子公司名匠智汇建设发展有限公司的注册资本由人民币 5,000 万元减少至 2,000 万元；同意将全资子公司北京大话神游光影科技发展有限公司的注册资本由人民币 5,000 万元减少至 1,800 万元。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：全资子公司六安名家汇光电科技有限公司（以下简称“六安名家汇”）本次使用闲置募集资金进行现金管理计划，符合其实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于六安名家汇的长远发展，符合公司及全体股东的利益，履行了必要的法律程序，符合《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规范运作指引》的相关规定。因此，监事会同意六安名家汇使用不超过人民币 3,000 万的闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

《公司第三届监事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 12 月 19 日