

深圳市名家汇科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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、会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席陈静女士召集，会议通知于 2016 年 5 月 3 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2016 年 5 月 13 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

4、本次监事会由监事会主席陈静女士主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

为了提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目实施计划的情况下，公司拟使用闲置的募集资金不超过 5,000 万元购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，单个银行理财产品的投资期限不超过 12 个月。公司独立董事、保荐机构分别对本次募集资金使用计划发表了同意意见。

公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目计划的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行适度的低风险银行理财产品投资，有利于提高公司募集资金使用效率，获取良好的

投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事宜。

《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

（以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

- 1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

监事会

2016 年 05 月 14 日