

深圳市名家汇科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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、本次监事会由监事胡艳君女士召集，会议通知于 2016 年 12 月 19 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2016 年 12 月 29 日在公司会议室召开，采取现场方式结合进行表决。

3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

4、本次监事会由监事胡艳君女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。

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

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于继续用公司自有房产为建行综合授信提供抵押担保的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于对外投资设立控股子公司的公告》详见公司于同日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。

3、审议《关于投资设立分公司的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于投资设立分公司的公告》详见公司于同日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。

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十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 30 日