

深圳市名家汇科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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 1 月 6 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于 2017 年 1 月 17 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
- 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、审议通过《公司 2016 年度创业板非公开发行股票预案(修订稿)》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

- 2、审议通过《公司 2016 年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告(修订稿)》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

- 3、审议通过《公司 2016 年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

- 4、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施(修订稿)》。

稿)及相关主体承诺的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

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十二次会议决议》。
- 特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

监事会

2017 年 1 月 18 日