

深圳市名家汇科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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胡艳君女士召集，会议通知于 2017 年 4 月 26 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2017 年 5 月 5 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

4、本次监事会由监事会主席胡艳君女士主持，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(第二次修订稿)》。

《公司 2016 年度创业板非公开发行股票预案(第二次修订稿)》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

（以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

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(第二次修订稿)》。

《公司2016年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告(第二次修订稿)》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

（以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

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(第二次修订稿)》。

《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(第二次修订稿)》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

(以上议案, 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票)

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(第二次修订稿)及相关主体承诺的议案》。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施(第二次修订稿)及相关主体承诺的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

(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十四次会议决议》
特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

监事会

2017年5月6日