

深圳市名家汇科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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胡艳君女士召集，会议通知于 2017 年 5 月 8 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 18 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《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。

根据公司业务拓展需要，拟对公司经营范围进行修订，并对《公司章程》做相应修订。

《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>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。

（以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需经公司股东大会审议。

2、审议通过《关于投资建设名家汇科技产业园的议案》。

公司根据自身的产业规划和发展需要，为开拓六安及周边市场，通过对六安

经济技术开发区投资环境的综合考察评估，拟在开发区投资建设名家汇科技产业园项目，并与六安经济技术开发区管理委员会于 2017 年 5 月 18 日签订《投资协议书》。

《关于签署投资协议书公告》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。

（以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需经公司股东大会审议。

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

2017 年 5 月 19 日