

深圳市名家汇科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议（临时）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 10 月 10 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2017 年 10 月 17 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《关于用公司定期存单为工行综合授信提供质押担保的议案》。

公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请授信，以本公司所有的 1000 万元人民币定期存单作为质押物，为本公司在中国工商银行股份有限公司深圳南山支行办理人民币 20000 万元以内（含）的全部融资相关债务提供担保。

（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十九次会议（临时）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 10 月 18 日