

深圳市名家汇科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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 2018 年 5 月 25 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2018 年 6 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《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。

《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

2、审议通过《关于变更部分募集资金使用计划的议案》

鉴于公司在公告《2016 年度创业板非公开发行股票预案（第四次修订稿）》之后又陆续签订了新的照明工程合同，同时原先已经签订合同的 72 项照明工程项目中有部分项目由于设计方案调整、主体项目工期延长等原因导致照明工程竣工日期推后，进而使得公司募集资金使用计划放缓；为了提高资金使用效率，同

时考虑公司新签照明工程合同的工期，公司拟变更原用于其他已经签订合同的 72 项照明工程项目的募集资金使用计划，将剩余 28,666.46 万元变更 20,000 万元用于公司现有新签合同的照明工程项目。

公司本次变更部分募集资金使用计划，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

《关于变更部分募集资金使用计划的公告》、国金证券股份有限公司《关于深圳市名家汇科技股份有限公司变更部分募集资金使用计划的核查意见》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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 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二十八次会议决议》
特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 6 日