

深圳市名家汇科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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 2019 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会 2019 年 10 月 29 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 2019 年第三季度报告》。

经审核，公司监事会认为：《公司 2019 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2019 年第三季度报告》具体内容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。公司《2019 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在 2019 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

2、审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

鉴于 LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目的项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段该项目的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率，公司全资子公司六安名家汇光电科技有限公司（以下简称“六安名家汇”）拟使用最高额度不超过 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的情况下进行滚动使用。

六安名家汇本次使用闲置募集资金进行现金管理计划，符合其实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于六安名家汇的长远发展，符合公司及全体股东的利益，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。

《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、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全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》具体内容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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则及要求进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

《关于变更会计政策的公告》具体内容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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

4、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》。

浙江永麒照明工程有限公司（以下简称“永麒照明”）为公司持股 55% 的控股子公司。为满足经营发展所需，永麒照明拟向中信银行股份有限公司宁波海曙支行申请综合授信额度共计不超过人民币 8,000 万元，为支持永麒照明经营发展，公司同意为其向中信银行申请的授信事项提供连带责任保证担保。

《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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

5、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，现根据公司业务发展和整体审计的需要，公司同意更换年度审计机构，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及中小股东利益的情况。

《关于更换会计师事务所的公告》具体内容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。

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通过。

6、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

根据公司战略发展规划需要，推动智慧城市建设项目的落地，公司同意使用人民币 1,900 万元向全资子公司名匠智汇建设发展有限公司（以下简称“名匠智汇”）进行增资，本次增资事项完成后，名匠智汇的注册资本由人民币 3,100 万元增至人民币 5,000 万元。

《关于对全资子公司增资的公告》具体内容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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 30 日