

深圳市名家汇科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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 12 月 11 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会 2019 年 12 月 16 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。

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《关于全资子公司收购辽宁飞乐创新节能技术有限公司 60%股权的议案》。

公司全资子公司名匠智汇建设发展有限公司拟以 9,190,510.28 元现金收购辽宁创新能源科技有限公司持有的辽宁飞乐创新节能技术有限公司 60%股权。

《关于全资子公司收购辽宁飞乐创新节能技术有限公司 60%股权的公告》具体内容详见公司于同日刊登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

2、审议通过《关于控股子公司对外投资设立项目公司的议案》。

公司控股子公司浙江永麒照明工程有限公司（以下简称“永麒照明”）与北京良业环境技术股份有限公司（以下简称“良业环境”）组成的联合体为宁波南部商务区月光经济综合体 PPP 项目（以下简称“本项目”）中标人，2019 年 12 月 11 日永麒照明与宁波市鄞州区综合行政执法局（以下简称“鄞州执法局”）签

署了《南部商务区月光经济综合体 PPP 项目合同》(以下简称为“PPP 项目合同”),根据《中标通知书》及《PPP 项目合同》约定,永麒照明拟与宁波市鄞城集团有限责任公司(以下简称“鄞城集团”)、良业环境共同出资设立宁波良麒光艺环境技术有限公司(暂定名称,该项目公司名称最终以市场监督管理部门核准结果为准),注册资本 8,000 万元,其中,永麒照明认缴出资 3500 万元,占股权比例 43.75%;良业环境认缴出资 3500 万元,占股权比例 43.75%;鄞城集团认缴出资 1000 万元,占股权比例 12.5%。

《关于控股子公司对外投资设立项目公司的公告》具体内容详见公司于同日刊登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十九次会议决议》
特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 17 日