

## 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2022年8月19日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于2022年8月29日（星期一）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席胡艳君主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》

监事会认为：公司《2022年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：2022 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、可靠、完整。公司募集资金使用与管理不存在违规情形，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### （三）审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》

监事会认为，公司本次调整募集资金投资项目计划进度，是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。本次调整募集资金投资项目计划进度的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，同意公司本次调整募集资金投资项目计划进度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目计划进度的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 三、备查文件

《第四届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日