

深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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、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”）第四届监事会第十八次会议通知于2023年1月14日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于2023年1月16日（星期一）以通讯的方式召开。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《中华人民共和国公司法》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《关于再次调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于再次调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于确定监事2022年综合薪酬及2023年基本薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确定董事、监事及高级管理人员2022年综合薪酬及2023年基本薪酬的公告》。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

全体监事作为关联人，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第四届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 1 月 16 日