

深圳市名家汇科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议通知于 2023 年 7 月 29 日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于 2023 年 8 月 9 日（星期三）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 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：监事杨伟坚因在外地出差以通讯方式出席。

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<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》

监事会认为：公司《2023 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 2023 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）的《2023 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2023 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：除个别募集资金账户因全资子公司涉诉被法院划扣款项未及时

披露外，2023 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，《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整，公司募集资金使用与管理不存在重大违法、违规情形。

监事会将督促公司董事会及管理层密切关注募集资金专用账户的存放与使用情况，完善并落实和加强内部控制，强化与子公司的沟通联络，采取有效的整改措施，切实维护公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《第四届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 10 日