

深圳市名家汇科技股份有限公司  
第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议通知于2025年4月2日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于2025年4月7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20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，监事余承诚以通讯方式出席。

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《关于永麒科技集团有限公司2023年度及累计业绩承诺实现有关进展情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于永麒科技集团有限公司2023年度及累计业绩承诺实现有关进展情况的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第五届监事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

监事会

2025年4月7日