

深圳市名家汇科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董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 11 月 12 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会 2019 年 11 月 22 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《关于继续推进发行股份及定向可转债购买资产事项及后续工作安排的议案》。

经审议，同意公司继续推进本次发行股份及定向可转债购买资产事项的相关工作。

《关于继续推进发行股份及定向可转债购买资产事项及后续工作安排的公告》具体内容详见公司于同日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《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

《关于对外投资设立控股子公司的公告》具体内容详见中国证券监督管理委

员会指定的创业板信息披露网站。

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

2019 年 11 月 23 日