

## 深圳市名家汇科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 2018 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2018 年 10 月 29 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，董事会秘书列席了本次监事会。

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《公司 2018 年第三季度报告》。

经审核，公司监事会认为：《公司 2018 年第三季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2018 年第三季度报告》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。公司《2018 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在 2018 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

2、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则及要求进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

《关于变更会计政策的公告》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

3、审议通过《关于变更控股子公司经营范围的议案》。

公司控股子公司浙江永麒照明工程有限公司（以下简称为“永麒照明”）根据经营发展的需要，拟对经营范围进行调整，增加照明设计、环境艺术设计、环境导视规划，建筑智能化系统安装；智能化设备、机电设备、计算机软硬件、照明灯具、路灯及灯杆、太阳能光伏系统等经营范围。

《关于变更控股子公司经营范围的公告》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

4、审议通过《关于控股子公司设立分公司的议案》。

为了更好的开拓华东市场、持续提升公司品牌形象，公司控股子公司永麒照明拟在上海市设立分公司，负责上海地区的亮化工程业务及产品销售、市场推广等。拟设立分公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准。

《关于控股子公司设立分公司的公告》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

### 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

2018 年 10 月 30 日