

## 深圳市名家汇科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 12 月 4 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2018 年 12 月 13 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《关于修改公司章程的议案》。

根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《中华人民共和国公司法》有关股份回购的修改决定，为进一步完善公司法人治理制度并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

《公司章程修订对照表》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

本议案尚需经公司股东大会审议。

2、审议通过《关于变更名家汇科技产业园部分投资建设内容暨重新签署〈投资协议书〉的议案》。

公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设名家汇科技产业园的议案》，公司在六安经济技术开发区投资建设名家汇科技产业园项目，并与六安经济技术开发区管理委员会（以下简称为“开发区管委会”）于 2017 年 5 月 18 日签订了《投资协议书》。

现公司根据市场环境、开发区管委会拟提供项目用地的实际情况，结合自身的产业规划和发展需要，对六安经济技术开发区投资环境重新进行综合考察评估后，拟调整投资规模，对名家汇科技产业园的投资建设的部分内容进行变更。公司与开发区管委会于 2018 年 12 月 13 日重新签署《投资协议书》。

《关于变更名家汇科技产业园部分投资建设内容暨重新签署〈投资协议书〉的公告》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《关于六安名家汇光电科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。

公司与六安经济技术开发区管理委员会于 2018 年 12 月 13 日重新签署了《投资协议书》。根据《投资协议书》约定，公司全资子公司六安名家汇光电科技有限公司拟在安徽省六安市投资设立全资子公司。

拟设立公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准。

《关于六安名家汇光电科技有限公司对外投资设立全资子公司的公告》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四次会议决议》  
特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 14 日