

**深圳市名家汇科技股份有限公司**  
**第四届监事会第二十六次会议决议公告**

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”）第四届监事会第二十六次会议通知于2024年4月15日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于2024年4月25日（星期四）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：监事杨伟坚以通讯方式出席。

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年度监事会工作报告>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《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》**

监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》**

监事会认为：公司编制和审核《2023 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：鉴于公司的累计未分配利润为负数，不满足规定的分红条件，同意 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2023 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

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 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于<2023 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：《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 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。

### **（六）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》**

监事会认为：2023 年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，制订和完善各项内控制度和法人治理结构，建立了规范运行的内部控制环境，公司内部控制制度完整、合理、有效，公司《2023

年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》**

监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律、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 2024 年第一季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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司 2023 年带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》**

监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告及董事会对相关事项的说明，客观、真实地反映了公司的实际情况，监事会予以理解和认可。

作为公司监事，我们将督促和配合董事会和管理层，采取有效措施推进消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会对<董事会关于公司 2023 年带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

《第四届监事会第二十六次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

监 事 会

2024年4月26日