

深圳市名家汇科技股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议（临时）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 5 月 15 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2018 年 5 月 18 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《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

公司非公开发行后，总股本由 30,000 万股增加至 34,476.0935 万股，注册资本由人民币 30,000 万元增加至 34,476.0935 万元，现拟将公司注册资本变更为人民币 34,476.0935 万元。

由于注册资本的变更，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况，现拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改。

《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》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

本议案尚需经公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届监事会第二十七次会议（临时）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 5 月 19 日