

深圳市名家汇科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届监事会第二十八次会议通知于2021年3月29日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于2021年3月31日（星期三）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18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《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司计划变更2018年非公开发行股份募集资金投资项目之“LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”的剩余募集资金用途，将该项目尚未投入使用的余额全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持公司各项业务发展。

监事会认为：本次变更部分募集资金用途是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，变更后的募集资金用于补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，变更部分募集资金用途的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

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。

三、备查文件

《第三届监事会第二十八次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

监 事 会

2021年4月1日