

## 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议通知于2021年9月14日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于2021年9月17日（星期五）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《关于设立合资公司投资建设立体停车库项目的议案》

为进一步开拓公司业务，公司拟以自有资金或自筹资金出资510万元，与河北城投信息基础设施科技有限公司、深圳市惠车智能科技有限公司设立合资公司，参与投资建设石家庄市立体停车库项目，项目建设总投资估算约3,500万元。以项目公司为主体负责停车库项目的投资、融资、建设和运营维护。项目公司同股同权、自主经营、自负盈亏，采取市场化运作经营。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于设立合资公司投资建设立体停车库项目的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于设立合资公司投资建设中央商务区5G综合智慧杆项

## 目的议案》

为进一步开拓公司业务，公司拟以自有资金或自筹资金出资 2,100 万元，与河北城投信息基础设施科技有限公司设立合资公司，参与投资建设石家庄市中央商务区 5G 综合智慧杆项目，项目建设总投资估算约 11,581.32 万元。以项目公司为主体负责 5G 综合智慧杆项目的投资、融资、建设和运营维护。项目公司同股同权、自主经营、自负盈亏，采取市场化运作经营。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于设立合资公司投资建设中央商务区 5G 综合智慧杆项目的公告》。

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 9 月 18 日