

深圳市名家汇科技股份有限公司  
第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十五次会议通知于2024年3月11日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于2024年3月14日（星期四）以现场结合通讯方式召开。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）审议了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

监事会认为，公司本次调整部分募集资金投资项目的计划进度，是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。本次调整部分募集资金投资项目计划进度的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，同意公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议了《关于暂时无法按期归还募集资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于暂时无法按期归还募集资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《第四届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 3 月 14 日