

深圳市名家汇科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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陈静女士召集，会议通知于 2016 年 7 月 15 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次监事会于 2016 年 7 月 27 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陈静女士主持，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《公司 2016 年半年度审计报告》。

《公司 2016 年半年度审计报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的披露的《公司 2016 年半年度审计报告》。

（以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》。

《公司 2016 年半年度报告全文》及《公司 2016 年半年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

（以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》。

《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

（以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

4、审议通过《关于变更募集资金项目实施地点的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司对募集资金投资项目的实施地点进行调整，对更好的发挥公司研发设计中心的研发、设计作用有重要帮助，符合公司审慎使用募集资金的原则，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益。一致同意关于变更募集资金项目实施地点的议案。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金项目实施地点的公告》。

（以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

5、审议通过《公司 2016 年半年度利润分配预案》。

鉴于公司 2016 年上半年实际经营和盈利情况，以及公司对未来发展的良好预期，为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，拟对公司 2016 年半年度利润进行分配，以截至 2016 年 6 月 30 日总股本 120,000,000 股为基数，使用资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 180,000,000 股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至 300,000,000 股。

（以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

以上议案，还需提交股东大会审议。

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

2016 年 07 月 28 日