

深圳市名家汇科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

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”）2025 年第一次临时股东大会已选举产生第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第五届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免提前发出会议通知的期限要求，于 2025 年 1 月 6 日以现场当面告知及电话方式发出会议通知。会议于 2025 年 1 月 6 日（星期一）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 20 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，其中监事侯艳丽以通讯方式出席。

经推举，会议由胡艳君女士主持。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《关于选举第五届监事会主席的议案》

经与会监事审议及表决，监事会一致同意选举胡艳君女士担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

胡艳君女士的简历详见公司于 2024 年 12 月 21 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届监事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2024-111）。

三、备查文件

《第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

监 事 会

2025年1月6日