

证券代码：300506

证券简称：ST 名家汇

公告编号：2025-069

深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于 2025 年 8 月 25 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。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席胡艳君主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》

监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整，公司募集资金使用与管理不存在重大违法、违规情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《第五届监事会第五次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日