

证券代码: 300506

证券简称: \*ST 名家

公告编号: 2025-091

## 深圳市名家汇科技股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于 2025 年 10 月 24 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 20 层会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 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 年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》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 年第三季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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上

市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《公司章程》相关条款进行相应修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》及其修正对照表。

### （三）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，监事会的职权改由董事会审计委员会行使，同意废止《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### （四）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

监事会同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，2025年度审计费用105万元，其中合并财务报告审计费用85万元，内控审计费用20万元，本期审计费用与2024年度持平。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

## 三、备查文件

《第五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

2025年10月28日