

汇纳科技股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

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

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2019年11月8日上午以通讯表决的方式召开。本次会议已于2019年11月5日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席张韬先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

1、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就。申请解锁的57名激励对象的解锁资格均合法、有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。根据2017年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为57名激励对象办理首次授予的限制性股票第二个解锁期的相关解锁事宜。

具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司监事会

2019 年 11 月 9 日