

汇纳科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2021年8月25日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于2021年8月13日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席李磊先生主持。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《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)上的《公司2021年半年度报告全文》、《公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交

易所关于募集资金存放和使用管理的各项规定，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司原激励对象王佳春等共 33 人因个人原因离职，并已办理完成相关离职手续，均不再符合激励条件，根据《2018 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年第二期股票期权激励计划（草案）》相关规定，公司将上述 33 人持有的已获授但尚未行权的股票期权合计 219,630 份全部进行注销。

董事会本次关于注销股票期权符合相关法律法规，程序合法合规。公司本次注销股票期权不会对公司的正常生产经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司原激励对象刘芬因个人原因离职，并已办理完成相关离职手续，不再符合激励条件，根据《2020 年第二期限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的规定，公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 10,000 股全部进行回购注销，回购价格为人民币 20.61 元/股加上银行同期存款利息之和。

董事会本次关于回购注销部分限制性股票符合相关法律法规，程序合法合规。公司本次回购注销部分限制性股票不会对公司的正常生产经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

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。

5、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

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。

6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。

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。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日