

汇纳科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2021年9月17日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于2021年9月15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《关于收购上海多融科技发展有限公司的议案》

经审核，监事会认为：上海多融科技发展有限公司（以下简称“多融科技”）在法院信息化和金融信息化领域具有较为丰富的客户资源积累和行业解决方案，本次收购多融科技是公司推进集团化战略的重要举措，可以拓展新的业务领域，优化公司业务结构，完善资质，提升能力，为进一步的业务开拓夯实基础。本次交易的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

监事会同意公司以股权收购和签署表决权委托协议相结合的方式收购多融科技。其中，以自有资金人民币4,000万元收购多融科技合计40%股权，并根据相关安排，拥有多融科技董事会半数以上董事席位；以及签署表决权委托协议，

持有多融科技 20% 股权对应的表决权。根据公司上述交易安排，本次交易完成后，公司将合计持有多融科技 60% 表决权、40% 股权，并拥有多融科技董事会半数以上董事席位。公司将获得多融科技控制权，多融科技将成为公司控股子公司。

详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购上海多融科技发展有限公司的公告》及相关披露文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司监事会

2021 年 9 月 18 日