

汇纳科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2021年10月28日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于2021年10月25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年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第三季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《2021年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于注销激励对象部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

经核查，监事会认为：公司合计152名激励对象未对已届满的2018年股票

期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期、2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期以及 2019 年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期内的股票期权行权，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）》的相关规定，公司将上述 152 人合计持有的已获授但尚未行权的股票期权合计 1,305,440 份全部进行注销。

董事会本次关于注销部分股票期权符合相关法律法规，程序合法合规。公司本次注销部分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。监事会同意公司注销激励对象的部分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《关于注销激励对象部分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。

3、审议通过了《关于公司<2021 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：

公司于 2021 年 10 月 28 日召开职工代表大会，就拟实施公司 2021 年员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本员工持股计划。公司员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东合法权益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。《2021 年员工持股计划(草案)》及其摘要经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规及规范性文件的要求予以实施。

详细内容请参见与本公告同日披露的《2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

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 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2021 年员工持股计划管理办法>的议案》

经核查，监事会认为：《2021 年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。

详细内容请参见与本公告同日披露的《2021 年员工持股计划管理办法》。

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 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十七次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日