

## **汇纳科技股份有限公司**

### **第三届监事会第十八次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十八次会议于2022年4月24日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于2022年4月14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年度监事会工作报告的议案》**

监事会同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)，下同）上的《公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

##### **2、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司《2021 年度利润分配预案》符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会一致同意该预案并同意提交公司 2021 年度股东大会审议通过后实施。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于公司 2021 年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的《公司 2021 年年度报告全文》、《公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过了《关于公司 2021 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。

#### **6、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司已初步建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理。本次关联交易事项的决策程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2022 年度日常关联交易计划的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一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的《公司 2022 年第一季度报告全文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **12、审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的公告》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体监事回避表决。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **13、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期

内，可循环滚动使用。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **14、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害股东利益的情形。本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项是基于外部经营环境及公司实际情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **15、审议通过了《关于注销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 82 名激励对象因公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期、2019 年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期有关公司层面业绩考核要求不符合行权条件，部分行权条件未达成，相关股票期权不予行权，根据《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 82 人持有的已获授但尚未行权的股票期权合计 2,333,500 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。同意公司注销激励对象已不符合激励条件的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。

#### **16、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销激励对象部分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：

公司本次对 2020 年限制性股票激励计划、2020 年第二期限限制性股票激励计划授予的限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及《2020 年第二期限限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，本次调整限制性股票回购价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，监事会同意公司对 2020 年限制性股票激励计划、2020 年第二期限限制性股票激励计划授予的限制性股票回购价格进行调整。

公司根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》及《2020 年第二期限限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》将 17 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 447,900 股限制性股票进行回购注销，理由充分合理，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。同意公司回购注销激励对象已不符合激励条件的部分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《关于调整限制性股票回购价格及回购注销激励对象部分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 2021 年度股东大会审议。

#### **17、审议通过了《关于作废激励对象部分第二类限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：公司根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》将 51 名激励对象已获授但不符合归属要求的合计 1,223,000 股第二类限制性股票进行作废处理，理由充分合理，程序合法合规。公司本次作废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。同意公司作废激励对象已不符合激励条件的部分限制性股票。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于作废激励对象部分第二类限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **18、审议通过了《关于变更公司注册资本、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 2021 年度股东大会审议。

## **三、备查文件**

### **1、公司第三届监事会第十八次会议决议**

特此公告。

汇纳科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日