

汇纳科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2022年8月26日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于2022年8月16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2022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2022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2022年半年度报告全文》《公司2022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2022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 2022 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《关于作废离职激励对象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 1 名离职激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 32,000 股进行作废处理，理由充分合理，程序合法合规。公司本次作废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。同意公司作废离职激励对象已不符合激励条件的限制性股票。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于作废离职激励对象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。

4、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期符合归属条件暨授予价格调整的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次限制性股票授予价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格进行调整。

公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的第一个归属期限限制性股票归属条件已成就。监事会对激励对象名单进行了核查，本次可归属的 43 名激励对象归属资格均合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

监事会同意公司为满足归属条件的 43 名激励对象办理对应实际可归属限制

性股票共 975,000 股股票归属登记事宜，授予价格 7.88 元/股。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期符合归属条件暨授予价格调整的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日