

## **汇纳科技股份有限公司**

### **第四届监事会第五次会议决议公告**

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”）第四届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 28 日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 18 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 2023 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 2023 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](http://www.cninfo.com.cn) 下同)上的《公司 2023 年半年度报告全文》《公司 2023 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 2020 年第二期限限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2020 年第二期限限制性股票激励计划（草案）

(修订稿)》授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就。监事会对激励对象名单进行了核查,申请解锁的2名激励对象的解锁资格均合法、有效,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

监事会同意公司按照《2020年第二期限限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》的相关规定为2名激励对象办理激励计划授予的限制性股票第一个解锁期的相关解锁事宜。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于2020年第二期限限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

### **3、审议通过了《关于回购注销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:

公司根据《2020年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》将1名激励对象已获授但尚未解除限售的合计60,000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满足解除限售安排的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。

### **4、审议通过了《关于变更注册资本、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。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司监事会

2023年8月29日