

汇纳科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于 2023 年 9 月 4 日下午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 9 月 1 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，其中参加现场表决监事 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《关于投资四川并济科技有限公司并合作设立子公司的议案》

经审核，监事会认为：高性能算力服务业务市场空间广阔，四川并济科技有限公司（以下简称“并济科技”）在此领域具备较强的竞争优势，公司投资并济科技并合作设立子公司的交易将有助于公司开拓算力服务业务，不断完善公司业务结构，并有利于充分发挥双方协同性，强化公司在数据、算法、算力等人工智能三要素方面的储备与布局，预计将对公司经营业绩带来积极影响。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。

监事会同意公司以人民币 5,000 万元收购四川弘智远大科技有限公司持有的并济科技 5% 股权；并同意公司与并济科技共同出资设立四川汇算智能有限公司

（暂定名，具体以工商部门最后核准为准）。

详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于投资四川并济科技有限公司并合作设立子公司的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司监事会

2023年9月5日