汇纳科技股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于2025年5月9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2025年5月6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《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

经审核，监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件关于上市公司向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股）股票的各项规定和要求，具备申请向特定对象发行A股股票的资格和条件。

本次向特定对象发行A股股票尚需取得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复文件后方可实施。

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。

2、逐项审议并通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

公司监事对本议案进行逐项表决，通过了本次发行的具体方案：

2.01 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 发行方式和发行时间

本次发行采用向特定对象发行的方式，公司将在本次向特定对象发行股票经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册文件后，在注册文件的有效期限内选择适当时机向特定对象发行股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为江泽星先生，系符合中国证监会规定的特定对象。

发行对象将以现金方式认购本次发行的全部股份。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 定价基准日、定价方式和发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为上市公司第四届董事会第二十二次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为 20.52 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若上市公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将作相应调整。

调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N ，调整后发行价格为 $P1$ 。

在定价基准日至发行日期间，如中国证监会对发行价格进行政策调整的，则本次发行的发行价格将相应调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 发行数量

本次发行的股份数量为不超过 36,000,000 股（含本数），本次募集资金发行股份总数不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以证券监管机构批准的发行数量为准。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股或进行其他任何权益分派或分配等除权、除息行为，本次发行的股份发行数量将进行相应调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 限售期

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象在上市公司拥有表决权的股份未超过上市公司已发行股票的 30%，则其通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让；本次发行完成后，发行对象在上市公司拥有表决权的股份超过上市公司已发行股票的 30%，则其通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。与本次向特定对象发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。

发行对象因本次向特定对象发行股票所获得的发行人股份在锁定期届满后减持时，需遵守《公司法》《证券法》《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、规范性文件以及发行人公司章程的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 募集资金规模和用途

本次发行的募集资金总额不超过人民币 73,872 万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行所募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.08 本次发行前滚存未分配利润的归属

本次发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行完成后的股份比例共同享有。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.09 上市地点

本次发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市交易。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 决议有效期

本次发行的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。若相关法律、法规对决议有效期有新的规定，从其规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案及相关子议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会在发行方案基础上编制的《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

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《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告(2024 年 12 月 31 日)的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告（2024 年 12 月 31 日）》并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告（2024 年 12 月 31 日）》符合相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详细内容请参见与本公告同日披露的《前次募集资金使用情况专项报告（2024 年 12 月 31 日）》《前次募集资金使用情况专项报告的鉴证报告（2024 年 12 月 31 日）》。

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。

7、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

经审核，监事会认为：公司就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，做出了风险提示并提出了具体的填补回报措施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司相关责任主体出具了关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告》。

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。

8、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》。

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。

9、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为，本次关联交易事项有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，符合公司全体股东的利益。本次关联交易审议程序符合相关法律法规的规定，本次关联交易定价原则公允，不会对公司主营业务、独立性等产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次关联交易事项。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》。

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。

10、审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会制订的《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，符合相关文件的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

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二十二次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司监事会

2025年5月10日