

汇纳科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2020年8月7日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于2020年8月4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《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次受让控股子公司成都云盯科技有限公司部分股权，有利于提高公司管理、运营和决策效率，促进子公司快速发展，进而推进公司整体发展战略。本次关联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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次公司受让成都云盯科技有限公司部分股权的关联交易事项。

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）上的《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。

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三次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司监事会

2020年8月8日