

汇纳科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2020年12月23日下午以通讯表决方式召开。本次临时会议于2020年12月23日以微信、电话、电子邮件等方式通知全体监事。全体监事一致同意豁免本次会议通知时间期限的要求。

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2020年第二期回购公司股份方案的议案》

经审核，监事会认为：公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。本次回购股份后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

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2020年第二期回购公司股份方案的公告》。

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八次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司监事会

2020年12月24日