

汇纳科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2021年4月15日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于2021年4月13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《关于调整2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》

经审核，监事会认为：公司调整2020年限制性股票激励计划及相关文件部分业绩考核指标，有利于进一步激发公司激励对象的工作热情，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，监事会同意公司调整2020年限制性股票激励计划及相关文件部分业绩考核指标，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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《关于调整2020年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的公告》。

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。

2、审议通过了《关于调整 2020 年第二期限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》

经审核，监事会认为：公司调整 2020 年第二期限制性股票激励计划及相关文件部分业绩考核指标，有利于进一步激发公司激励对象的工作热情，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，监事会同意公司调整 2020 年第二期限制性股票激励计划及相关文件部分业绩考核指标，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

详细内容请参见与本公告同日披露的公司《关于调整 2020 年第二期限制性股票激励计划部分业绩考核指标的公告》。

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。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 16 日