

## **汇纳科技股份有限公司**

### **第三届监事会第十次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十次会议于2021年4月26日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于2021年4月15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《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》**

监事会同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)，下同）上的《公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

##### **2、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司拟定 2020 年不进行利润分配的预案，是基于公司实际情况作出的合理决定，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司 2020 年中期利润分配实施情况、股份回购情况、经营情况、资金安排和股东回报等因素，有利于公司长远发展。监事会一致同意该预案并同意提交 2020 年度股东大会审议通过后实施。

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2020 年年度报告全文》、《公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

经审核，监事会认为：本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用管理的各项规定，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司已初步建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2021 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理。本次关联交易事项的决策程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2021 年度日常关联交易计划的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2021 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2021 年第一季度报告全文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过了《关于变更会计政策的议案》**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **12、审议通过了《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **13、审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的公告》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体监事回避表决。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **14、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **15、审议通过了《关于注销激励对象部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》**

经审核，监事会认为：公司 206 名激励对象因公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期、2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、预留授予股票期权第一个行权期、2019 年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、预留授予股票期权第一个行权期有关公司层面业绩考核要求不符合行权条件，部分行权条件未达成，相关股票期权不予行权。根据《2018 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述 206 人持有的已获授但尚未行权的股票期权合计 3,245,050 份全部进行注销。

董事会本次关于注销部分股票期权符合相关法律法规，程序合法合规。公司本次注消部分股票期权不会对公司的正常生产经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司注销激励对象已不符合激励条件的部分已获授但尚未行权的股票期权。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于注销激励对象部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **16、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## **17、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

监事会同意根据变更的公司注册资本并依据《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司法定代表人办理相关工商变更登记事宜。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## **18、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

监事会同意公司依据《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》等相关公司制度文件（见下）进行修订。

详细内容请参见与本公告同日披露的《股东大会议事规则》、《<股东大会议事规则>修订对照表》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## **19、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

依据《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。

详细内容请参见与本公告同日披露的《监事会议事规则》、《<监事会议事规则>修订对照表》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

## **20、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《总经理工作细则》、《<总经理工作细则>修订对照表》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **21、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>修订对照表》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **22、审议通过了《关于修订<关联交易规则>的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《关联交易规则》、《<关联交易规则>修订对照表》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

## **23、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《对外投资管理制度》、《<对外投资管理制度>修订对照表》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **24、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《对外担保制度》、《<对外担保制度>修订对照表》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **25、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《信息披露管理制度》、《<信息披露管理制度>修订对照表》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **26、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《重大信息内部报告制度》、《<重大信息内部报告制度>修订对照表》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **27、审议通过了《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《外部信息报送和使用管理制度》、《<外部信息报送和使用管理制度>修订对照表》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **28、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

详细内容请参见与本公告同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》、《<内幕信息知情人登记管理制度>修订对照表》。

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十次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司监事会

2021年4月28日