

## **汇纳科技股份有限公司**

### **第四届监事会第十一次会议决议公告**

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”）第四届监事会第十一次会议于2023年12月12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2023年12月7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、监事会会议审议情况**

##### **1、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》**

经审核，监事会同意依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，以及结合公司实际情况，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在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）的《关于修订<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 2023 年第三次临时股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

经审核，监事会同意公司依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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《独立董事工作制度》进行修订。

详细内容请参见与本公告同日披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

## **三、备查文件**

1、公司第四届监事会第十一次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 14 日