

汇纳科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 19 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 5 月 17 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意李磊先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2023 年度名誉董事长薪酬方案的议案》

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于选举聘任名誉董事长及审议通过 2023 年度名誉董事长薪酬方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 20 日