

汇纳科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2024年1月10日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于2024年1月8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《关于出售2020年第二期回购方案已回购股份的议案》

经审核，监事会认为：公司本次出售2020年第二期回购方案已回购股份的事项，符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，本次出售已回购股份有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。监事会一致同意公司关于出售2020年第二期回购方案已回购股份的事项。

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《关于出售2020年第二期回购方案已回购股份的预披露公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十二次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司监事会

2024年1月12日