

汇纳科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2024年2月20日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于2024年2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。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《关于公司与部分关联方2024年日常关联交易计划的议案》

经审核，监事会认为：公司与部分关联方2024年度日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以相关协议约定或市场价格为依据，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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与部分关联方2024年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。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十四次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司监事会

2024年2月21日