

汇纳科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于2024年9月20日上午以通讯表决方式召开。本次会议已于2024年9月14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《关于签署<股权转让解除协议>的议案》

经审核，监事会认为：本次解除公司与四川弘智远大科技有限公司关于四川并济科技有限公司（以下简称“并济科技”）的股权转让协议，是基于公司与并济科技各自发展规划的合理安排，符合公司整体战略利益，不存在损害公司利益，也不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。本次解除股权转让协议相关决策程序符合《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、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。监事会同意本次解除公司与相关方关于并济科技的股权转让协议，并与相关方签署《股权转让解除协议》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，下同）上的《关于签署股权转让解除协议的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于调整合作设立四川汇算智算科技有限公司方案的议案》

经审核，监事会认为：本次对合作设立四川汇算智算科技有限公司（以下简称“四川汇算智算”）有关方案进行调整的事项，符合公司整体战略利益，不存在损害公司利益，也不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。本次合作方案调整相关决策程序符合《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、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。监事会同意本次调整合作设立四川汇算智算方案的事项。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于合作设立四川汇算智算科技有限公司的进展公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十七次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司监事会

2024 年 9 月 21 日