

汇纳科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议于2019年5月29日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2019年5月27日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席张韬先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。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《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》。

经审核，监事会认为公司控股股东、实际控制人张宏俊先生本次为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，本担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

监事会同意根据公司经营发展的需要，对公司的经营范围进行变更，并同意将该议案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。具体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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>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 2019 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。

监事会同意根据拟变更的经营范围，对《公司章程》中的相关条款进行修订，同意将该议案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，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。具体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《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>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 2019 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

汇纳科技股份有限公司监事会

2019 年 5 月 30 日