

## **汇纳科技股份有限公司**

### **第二届监事会第二十一次会议决议公告**

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”）第二届监事会第二十一次会议于2019年8月15日上午以通讯表决的方式召开。本次会议已于2019年8月9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、监事会审议情况**

##### **1、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司2019年半年度报告全文》、《公司2019年半年度报告摘要》。

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2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。**

经审核，监事会认为：本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用管理的各项规定，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。

具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于变更会计政策的决议》。**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过了《关于公司<2019 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。**

经审核，监事会认为：公司《2019 年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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）上的公司《2019 年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

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 年第四次临时股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于公司<2019 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。**

经审核，监事会认为：公司《2019 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2019 年第二期股票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心技术（业务）骨干之间的利益共享与约束机制。

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

公司《2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》。

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年第四次临时股东大会审议。

**6、审议通过了《关于核实公司<2019年第二期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。**

对公司2019年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

公司《2019年第二期股票期权激励计划激励对象名单》的具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**7、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》。**

经核查，监事会认为：公司本次对2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格进行的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017

年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整限制性股票回购价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意公司对 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格进行调整。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司《关于调整 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**8、审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。**

经核查，监事会认为：公司原激励对象梅小红、杜昌怀共 2 人因个人原因离职并已办理完成相关离职手续，不再符合激励条件，根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司将激励对象梅小红、杜昌怀共 2 人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 11,900 股全部进行回购注销，回购价格为人民币 21.32 元/股加上银行同期存款利息之和。董事会本次关于回购注销部分限制性股票符合相关法律法规，程序合法合规。公司本次回购注销部分限制性股票不会对公司的正常生产经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

本议案需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

**9、审议通过了《关于注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。**

监事会同意根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，对因离职已不符合激励条件的 9 名原

激励对象已获授但尚未行权的 2018 年股票期权激励计划首次授予的股票期权合计 108,000 份进行注销。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司《关于注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。**

监事会同意根据公司注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的情况，将注册资本由人民币 100,869,100 元变更为人民币 100,857,200 元。

具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于变更公司注册资本的公告》。

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 年第四次临时股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。**

监事会同意根据变更的公司注册资本对《公司章程》相关条款进行修订，同意将该议案提交公司 2019 年第四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刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

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 年第四次临时股东大会审议。

### **三、备查文件**

#### **1、公司第二届监事会第二十一次会议决议**

特此公告。

汇纳科技股份有限公司监事会

2019年8月16日