

汇纳科技股份有限公司

第二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”）第二届监事会第十四次会议于2018年11月19日上午以通讯表决的方式召开。本次会议已于2018年11月16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。详细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。

2、审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》。

经核查，监事会认为：公司原激励对象陈竞毅1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，公司将激励对象陈竞毅 1 人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 80,000 股全部进行回购注销，回购价格为人民币 21.57 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。详细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《公司关于回购注销部分 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于确认 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

经核查，监事会认为：公司 2017 年激励计划设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。申请解锁的 63 名激励对象的解锁资格均合法、有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。根据 2017 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为 63 名激励对象办理第一个解锁期的相关解锁事宜。详细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《公司关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

监事会同意根据公司注销部分 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的情况，将注册资本由人民币 100,982,000 元变更为人民币 100,902,000 元。详细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《公司关于变更公司注册资本和经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

详细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《公司关于变更公司注册资本和经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议。

6、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》。

详细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《公司关于变更公司注册资本和经营范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二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

2018 年 11 月 20 日