

汇纳科技股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于2025年8月15日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于2025年8月12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《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审核，监事会同意公司根据《公司法（2023年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《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》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司调整董事会席位等实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2025 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二十三次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 16 日