

汇纳科技股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十四次会议于2025年8月27日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于2025年8月16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《关于公司2025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2025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。

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《公司2025年半年度报告全文》《公司2025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2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审核，监事会认为：《公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》客观地反映了公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。2025 上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形。

详细内容请参见与本公告同日披露的《公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于新增 2025 年日常关联交易计划的议案》

经审核，监事会认为：公司与关联方 2025 年度新增日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理。本次关联交易事项的决策程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于新增 2025 年日常关联交易计划的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日