

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2023-109

转债代码：118005

债券简称：天奈转债

## 江苏天奈科技股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会的召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月15日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年12月13日以电子邮件方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知期限。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会选举蓝茵女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

蓝茵女士的简历详见公司于2023年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-100）。

表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2023年12月16日