

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2024-011

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月1日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2024年2月29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

经与会监事表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

公司结合自身发展战略规划，拟对部分募集资金投资项目进行调整。公司监事会根据相关法律、法规及规范性文件结合公司实际情况，审议《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，认为该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，对该议案无异议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于调整2022年度向特定对象发行A股股票方案及预案修订情况的说明公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

因公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司拟对《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》进行修订，公司监事会根据相关法律、法规及规范性文件结合公司实际情况，认为该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，对该议案无异议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2024-007）、《江苏天奈科技股份有限公司关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案及预案修订情况的说明公告》（公告编号：2024-009）、《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

因公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司拟对《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》进行修订，公司监事会根据相关法律、法规及规范性文件结合公司实际情况，认为该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，对该议案无异议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

因公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司拟对《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行修订，公司监事会根据相关法律、法规及规范性文件结合公司实

际情况，认为该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，对该议案无异议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

因公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司拟对江苏天奈科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺进行修订，公司监事会根据相关法律、法规及规范性文件结合公司实际情况，认为该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，对该议案无异议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

（六）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》

因公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的调整，公司拟对《江苏天奈科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》进行修订，公司监事会根据相关法律、法规及规范性文件结合公司实际情况，认为该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，对该议案无异议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

（七）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，是在确保日常运营的前提下实施，不会影

响主营业务及日常资金正常周转需求。适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报，符合法律法规及公司章程的相关规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-006）。

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

2024 年 3 月 2 日