

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2024-018

转债代码：118005

转债简称：天奈转债

## 江苏天奈科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月9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4月8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》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、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：

#### 1、审议通过《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

鉴于监事蓝茵、孙敏和孙志斌参与本次持股计划，从审慎角度考虑，需对审议本持股计划的相关议案进行回避表决。议案有效表决人数未过半数全体监事，将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

监事会认为：公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次员工持股计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。关联监事蓝茵、孙敏和孙志斌作为本次员工持股计划的参与对象，回避本议案表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏天奈科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及《江苏天奈科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要》。

## **2、审议通过《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》**

鉴于监事蓝茵、孙敏和孙志斌参与本次持股计划，从审慎角度考虑，需对审议本持股计划的相关议案进行回避表决。议案有效表决人数未过半数全体监事，将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

监事会认为：公司《2024年员工持股计划管理办法》符合相关法律法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。关联监事蓝茵、孙敏和孙志斌作为本次员工持股计划的参与对象，回避本议案表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏天奈科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2024年4月10日