

证券代码：688116
转债代码：118005

证券简称：天奈科技
债券简称：天奈转债

公告编号：2025-034

江苏天奈科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月29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2025年4月18日以电子邮件方式送达公司全体监事，并于2025年4月27日以电子邮件方式发出了会议的补充通知和材料。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》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《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年年度报告及摘要的议案》

公司全体监事对公司2024年年度报告及摘要审核后一致认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2024 年年度报告》《天奈科技 2024 年年度报告摘要》。

此项议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

公司全体监事认为：2024 年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。监事会成员一致认为《天奈科技 2024 年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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）的《天奈科技 2024 年度内部控制评价报告》。

3、审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司监事会审议了由天健会计师事务所出具的关于公司 2024 年度审计报告，对该报告无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司全体监事认为：公司 2024 年度财务决算报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，是基于对公司 2024 年度公司整体运营情况的总结，真实反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果等事项。

综上，监事会一致同意公司 2024 年度财务决算报告的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《天奈科技 2024 年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司全体监事认为：公司 2025 年度财务预算报告符合公司的实际情况和未来发展规划。公司监事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《天奈科技 2024 年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况和公司股东的合理回报，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-024）。

此项议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与使用情况。公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存放与使用情况同公司募集资金相关信息披露的内容一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司监事会对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的内容无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-025）。

8、审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等文件精神，通过对资金收支计划、执行情况及相关方面的检查与核查，监事会成员一致认为：截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

9、审议通过《江苏天奈科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》

公司全体监事对公司 2025 年第一季度报告审核后一致认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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）的《天奈科技 2025 年第一季度报告》。

10、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会及修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>及其附件的议案》

监事会认为：公司根据《公司法》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，拟变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及其附件等事宜。符合《公司法》《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》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件要求，以及《公司章程》相关规定，监事会同意本次事项内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于变更注册资本、取消监事会、修改<公司章程>及其附件及部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-026）。

此项议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循相关职业准则，客观、真实地反应公司财务和内控状况，满足公司 2025 年度财务和内部控制审计工作的要求，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-027）。

此项议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会全体成员严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司及全体股东合法权益的角度出发，忠实、勤勉、谨慎地履行监督职权和职责，通过列席董事会会议、出席股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，切实维护好公司和股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《天奈科技 2024 年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》

监事会认为：暂时调整“碳纳米材料研发中心建设项目”及“碳基导电材料复合产品生产项目”部分节约场地用途，进行对外出租，是根据公司实际生产经营情况决定的，有关调整对募投项目的实施无影响且有助于进一步提高公司募投项目场地利用率，不会对公司生产经营产生影响，不会对公司的经济效益产生负面影响。本次募投项目调整相关事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，相关事项符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意通过此议案。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于暂时调整募投项目部分场地用途的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于新增关联方及新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司对新增关联方的日常关联交易符合公司生产经营及业务发

展的需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《天奈科技关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-029)。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日