

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2023-107

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

### 第二届监事会第三十四次会议决议公告

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”或“天奈科技”）第二届监事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11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于2023年11月27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：

##### 1、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，为确保监事会的正常运作，同意根据股东提名将孙敏女士和孙志斌先生作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对非职工代表监事候选人进行投票表决。

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](http://www.sse.com.cn)）的《江苏天奈科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-099）。

## **2、《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》**

本着权责利相结合的原则，为建立相应的激励与约束机制，根据国家有关法律法规，参照同行业公司薪酬标准，并结合公司实际情况，公司拟定第三届监事薪酬方案，基于谨慎性原则，作为第三届监事候选人的监事回避表决本议案。本议案有效表决人数未过半数全体监事，将直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事蓝茵女士、孙敏女士回避表决。

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关于第三届董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-103）。

## **3、《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》**

监事会认为：公司本次延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期，符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3 票赞成、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](http://www.sse.com.cn)）的《江苏天奈科技股份有限公司关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-106）。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

## **4、《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022 年度向**

### **特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》**

监事会认为：公司本次提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票事项的顺利实施，符合公司及全体股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成、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《江苏天奈科技股份有限公司关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-106）。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

### **5、《关于为控股子公司提供担保的议案》**

监事会认为：本次公司为控股子公司四川天奈锦城材料科技有限公司提供担保是综合考虑了控股子公司日常经营需要而做出的，有利于提高其融资效率，符合控股子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司控股子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3票赞成、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《江苏天奈科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-105）。

### **6、《关于公司拟解除项目投资协议的议案》**

监事会认为：公司拟解除《天奈科技西部基地项目投资协议书》及相关补充协议项目投资协议符合公司长期发展战略布局，不会对公司现有业务及经营发展产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成、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《江苏天奈科技股份有限公司关于拟解除项目投资协议的公告》(公告编号:2023-102)。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2023年11月30日