

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2022-073

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

第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月14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2022年10月12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、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

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《天奈科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-071）。

2、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：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。

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《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：2022-072）。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 15 日