

江苏天奈科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有限公司章程》等有关规定,我们作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司于2022年12月19日召开的第二届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下意见:

一、关于向控股子公司提供财务资助的议案

公司向控股子公司提供财务资助是为了提高资金使用效率,充分发挥公司整体规模优势,降低资金成本,并已采取了必要的风险控制及保障措施,不存在上市公司利益受到损害的情况。因此,我们一致同意公司向控股子公司提供最高额度不超过3,000万元的财务资助。

二、关于部分募投项目延期的议案

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。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,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意本次募投项目延期的事项。

(以下无正文)

(本页无正文,为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》的签字页)

独立董事签字:



苏文兵

日期:2022年12月19日

(本页无正文,为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》的签字页)

独立董事签字:


于润

于润

日期:2022年12月19日

(本页无正文,为《江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》的签字页)

独立董事签字:



A handwritten signature in black ink, appearing to be '王欣新', is written over a horizontal line.

王欣新

日期:2022年12月19日