

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2022-090

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 第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月19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12月16日以电子邮件方式送达公司全体监事。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、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

监事会认为：为公司控股子公司提供财务资助是维护控股子公司生产经营持续开展，该项资助是根据公司财务状况及子公司的生产经营需要、现金流量情况而确定，符合公司的整体利益，同时公司通过加强财务管控，保护资金安全，因此我们一致同意向控股子公司提供财务资助。

表决结果：3票同意；0票反对；0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向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：

2022-087)。

## 2、《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次部分募投项目延期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，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。因此，我们同意本次募投项目延期的事项。

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部分募投项目延期的公告》(公告编号：2022-088)。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2022年12月20日