

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2023-046

转债代码：118005

转债简称：天奈转债

## 江苏天奈科技股份有限公司

### 第二届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月2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2023年5月31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的提前通知期限。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、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证监会的相关规定，公司就前次募集资金情况编制了《江苏天奈科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，出具了天健审〔2023〕7652号《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前次募集资金使用情况鉴证报告》，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）的报告全文。公司监事会根据相关法律、法规及规范性文件结合公司实际情况，审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，认为该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，对该议案无异议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

## 2、审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

公司监事会审议了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》，认为该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，对该议案无异议。

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](http://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最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2023 年 6 月 3 日