

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2023-067

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

### 第二届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8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已于2023年8月18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

经与会监事表决，审议通过如下议案：

##### 1、《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

公司全体监事对公司2023年半年度报告及摘要审核后一致认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

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《天奈科技2023年半年度报告》、《天奈科技2023年半年度报告摘要》。

##### 2、《关于公司募集资金2023年半年度存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 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《天奈科技 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-071）。

### **3、《关于公司 2023 年半年度内控审计工作汇报的议案》**

经审议，全体监事对《2023 年半年度内控审计工作汇报》无异议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

### **4、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 99 名激励对象归属 120,857 股限制性股票。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

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《天奈科技关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-069）。

### **5、《关于作废部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》和《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，9 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获

授但尚未归属的限制性股票共计 34,040 股不得归属并由公司作废处理；1 名激励对象因 2022 年个人层面绩效考核结果未达到 B 级，其当期不得归属的限制性股票共计 133 股由公司作废处理。以上情形公司作废的限制性股票共计 34,173 股。

经核查，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

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《天奈科技关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-070）。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日