

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2023-020

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

第二届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 3 月 22 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 3 月 20 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会议的提前通知期限。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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，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《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司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结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2023-019）。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 23 日