

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2023-061

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

第二届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月13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7月11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会议提前通知期限。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：

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定，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，并出具了天健审〔2023〕8762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》，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。

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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于调整 2020 年、2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量的议案》

鉴于公司 2022 年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据 2020 年第一次临时股东大会以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，对《2020 年限制性股票激励计划》及《2022 年限制性股票激励计划》的限制性股票授予价格（含预留授予，下同）及数量进行调整，审议程序合规合法，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件、公司《2020 年限制性股票激励计划》及公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

同意公司调整《2020 年限制性股票激励计划》限制性股票的授予价格及数量，限制性股票授予价格由 15.861 元/股调整为 10.65 元/股，已获授尚未归属的限制性股票总量由 76.1450 万股调整为 112.6946 万股，首次授予部分已获授尚未归属的限制性股票数量由 62.0400 万股调整为 91.8192 万股，预留授予部分已获授尚未归属的限制性股票数量由 14.1050 万股调整为 20.8754 万股。

同意公司调整《2022 年限制性股票激励计划》限制性股票的授予价格及数量，限制性股票授予价格由 34.931 元/股调整为 23.54 元/股，已获授尚未归属的限制性股票总量由 36.6000 万股调整为 54.1680 万股。首次授予部分已获授尚未归属的限制性股票数量由 29.5500 万股调整为 43.7340 万股，预留授予部分已获授尚未归属的限制性股票数量由 7.0500 万股调整为 10.4340 万股。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容参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调整 2020 年、2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量的公告》（公告编号：2023-062）。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2023 年 7 月 15 日