

江苏天奈科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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”或“天奈科技”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 30 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 2021 年 3 月 20 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、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

公司全体监事对公司 2020 年年度报告及摘要审核后一致认为：公司 2020 年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。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2020 年年度报告》、《天奈科技 2020 年年度报告摘要》。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

2、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会对公司 2020 年度的内部控制进行了自我评估，认为截止 2020 年

12 月 31 日止，公司内部控制制度是健全、执行有效的。监事会成员一致认为：《天奈科技 2020 年度内部控制评价报告》客观、全面的反映了公司内部控制的真实情况。

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）的《天奈科技 2020 年度内部控制评价报告》。

3、《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

公司监事会审议了由天健会计师事务所出具的关于公司 2020 年度审计报告，对该报告无异议。

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）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 2020 年度审计报告》。

4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

报告期内，2020 年度，公司实现营业收入 47,194.64 万元，较上年同期增长 22.13%；实现净利润 10,660.82 万元，较上年同期减少 2.97%，主要原因为：报告期内公司积极应对市场和政策环境的变化，加大对新产品的研发，不断优化产品结构，产销规模扩大；但是由于产品的毛利有所下降导致今年净利润下降。公司 2020 年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《2020 年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

5、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

监事会同意公司根据 2020 年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预

测 2021 年度财务预算情况。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《2020 年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

6、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：结合公司 2020 年的盈利水平、整体财务状况及公司未来发展的预期制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

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）的《天奈科技 2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-012）。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

7、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为公司 2020 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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、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）的《天奈科技关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-022）。

8、《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》和《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》的文件精神，通过对资金收支计划、执行情况及相关方面的检查与核查，监事会成员一致认为：截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

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）的《天奈科技 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

9、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

经审议，公司本次变更部分募投项目的实施地点，不改变募投项目的实施主体、投资方向，不会改变募集资金的投入总金额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募投项目实施地点的决策程序合法合规，监事会同意公司变更部分募投项目实施地点。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 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《天奈科技关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-014）。

10、《关于向子公司提供担保的议案》

公司全体监事对《关于向子公司提供担保的议案》审核后一致认为：对公司子公司提供担保符合公司的长远发展需要，有利于公司稳步成长，未损害公司和中小股东利益，监事会同意该方案。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 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《天奈科技关于向子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-016）。

11、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

经审议，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方

面均符合中国证监会的有关要求，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《江苏天奈科技股份有限公司章程》的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在损害全体股东利益的情形。同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务报表及内部控制审计机构，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

12、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

公司监事会审议了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，对该议案无异议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

13、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司监事会审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，对该方案无异议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

14、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

公司监事会审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》，对该预案无异议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

15、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

公司监事会审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》，对该报告无异议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

16、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

公司监事会审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》，对该报告无异议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

17、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司监事会审议了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，对该报告无异议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

18、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

公司监事会审议了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》，对该议案无异议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

19、《关于公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划的议案》

公司监事会审议了《关于公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划的议案》，对该议案无异议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

20、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

公司监事会审议了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，对该议案无异议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

21、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的的议案》

公司监事会审议了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的的议案》，对该议案无异议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

22、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

报告期内监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2020 年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 31 日