

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2023-095

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

### 第二届监事会第三十三次会议决议公告

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”或“天奈科技”）第二届监事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10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于2023年10月27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、《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司新增关联方及新增日常关联交易预计为公司开展日常生产经营所需，符合公司的正常业务经营需求，相关交易遵循协商一致、公平公正的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票赞成、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《天奈科技关于新增关联方及新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-094）。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2023年10月31日