

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2023-038

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

### 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月24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4月21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、审议通过《关于为境外全资孙公司提供担保的议案》

监事会认为：本次公司为孙公司担保是综合考虑了孙公司业务发展需要而做出的，符合孙公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司全资孙公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意公司为孙公司提供担保。

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](http://www.sse.com.cn)）的《天奈科技关于为境外全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2023-037）。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2023年4月25日