

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2024-034

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5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2024年5月10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《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定，公司就截至2023年12月31日止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〔2024〕6475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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》

公司监事会审议了《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》，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。

表决结果：3票同意，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）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最近三年非经常性损益的鉴证报告》。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2024年5月14日