

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2025-017

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

第三届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知、会议补充通知及相关材料已分别于 2025 年 2 月 27 日、2025 年 2 月 28 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《关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：根据可转换公司债券募投项目建设的进展情况，在确保不影响募投项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理。

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）的《江苏天奈科技股份有限公司关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

监事会认为：本次公司为子公司担保是综合考虑了子公司业务发展需要而做出的，符合子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子公司，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，监事会同意公司为子公司担保的事项。

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）的《江苏天奈科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-016）。

3、审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

监事会认为：公司拟开设募集资金专户，用于公司 2022 年度向特定对象发行股票所募集资金的存储、管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于募集资金的管理和使用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2025年3月4日