

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2025-044

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

第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月22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2025年5月20日以电子邮件方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。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》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币7亿元（含7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本投资产品，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暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，公司监事会同意本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

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募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2025-042）。

3、审议通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，内容及审议程序符合《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》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不会影响募投项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益。综上，公司全体监事一致同意公司使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

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自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-043）。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 23 日