

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2024-053

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

第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8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已于2024年8月20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、《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

公司全体监事对公司2024年半年度报告及摘要审核后一致认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意；0票反对；0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《天奈科技2024年半年度报告》、《天奈科技2024年半年度报告摘要》。

2、《关于公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-050）。

3、《关于公司 2024 年半年度内控审计工作汇报的议案》

经审议，全体监事对《2024 年半年度内控审计工作汇报》无异议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 31 日