

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2022-081

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 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月21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2022年10月19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》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

1、《江苏天奈科技股份有限公司2022年第三季度报告》

公司全体监事对公司2022年第三季度报告审核后一致认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、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。

2、《关于调整2020年、2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司 2021 年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据 2020 年第一次临时股东大会以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，对 2020 年限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格（含预留授予，下同）进行调整，审议程序合规合法，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件、公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2020 年激励计划》”）以及公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2022 年激励计划》”）的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

同意公司调整《2020 年激励计划》及《2022 年激励计划》限制性股票授予价格，《2020 年激励计划》的授予价格由 15.93 元/股调整为 15.861 元/股。《2022 年激励计划》的授予价格由 35.00 元/股调整为 34.931 元/股

表决结果：3 票赞成、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《天奈科技关于调整 2020 年、2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2022-075）。

3、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司《2020 年激励计划》预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 22 名激励对象归属 60,450 股限制性股票。本事项符合《管理办法》、《2020 年激励计划》等相关规定。

表决结果：3 票赞成、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《天奈科技 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-076）。

4、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司《2020 年激励计划》首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 99 名激励对象归属 361,980 股限制性股票。本事项符合《管理办法》、《2020 年激励计划》等相关规定。

表决结果：3 票赞成、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《天奈科技 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-077）。

5、《关于作废部分限制性股票的议案》

根据《管理办法》和《2020 年激励计划》的规定，鉴于公司《2020 年激励计划》首次及预留授予的激励对象中，5 名激励对象因个人原因离职其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废处理；5 名激励对象因 2021 年个人层面绩效考核结果未达标，其当期不得归属的限制性股票由公司作废处理。以上情形公司作废的限制性股票共计 41,620 股。

经核查，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020 年激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：3 票赞成、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《天奈科技关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-078）。

6、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

（1）公司监事会对公司《2022 年激励计划》的预留授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；《2022 年激励计划》预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（2）公司监事会对《2022 年激励计划》的预留授予日进行核查，认为：

公司确定《2022 年激励计划》的预留授予日符合《管理办法》以及《2022 年激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2022 年 10 月 21 日，并同意以 34.931 元/股的授予价格向 8 名激励对象授予预留部分的 7.05 万股限制性股票。

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《天奈科技关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。（公告编号：2022-079）

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 24 日