

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2024-032

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月26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4月15日以电子邮件方式送达公司全体监事，并于2024年4月23日以电子邮件方式发出了会议的补充通知和材料。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》”）等法律法规、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《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

公司全体监事对公司2023年年度报告及摘要审核后一致认为：公司2023年年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票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）的《天奈科技 2023 年年度报告》《天奈科技 2023 年年度报告摘要》。

此项议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

## **2、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

公司监事会对公司 2023 年度的内部控制进行了自我评估，认为截至 2023 年 12 月 31 日，公司内部控制制度是健全、执行有效的。监事会成员一致认为：《天奈科技 2023 年度内部控制评价报告》客观、全面的反映了公司内部控制的真实情况。

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](http://www.sse.com.cn)）的《天奈科技 2023 年度内部控制评价报告》。

## **3、审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》**

公司监事会审议了由天健会计师事务所出具的关于公司 2023 年度审计报告，对该报告无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2023 年度审计报告》。

## **4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

监事会认为，公司 2023 年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果等事项。

综上，监事会一致同意公司 2023 年度财务决算报告的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 刊载的《天奈科技 2023 年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》**

监事会同意公司根据 2023 年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测 2024 年度财务预算情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊载的《天奈科技 2023 年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况和公司股东的合理回报，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《天奈科技 2023 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2024-021)。

此项议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为，公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《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》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等

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,募集资金的存放与使用情况同公司募集资金相关信息披露的内容一致,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形。

综上,公司监事会一致同意公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的内容。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

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 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-022)。

#### **8、审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等文件精神,通过对资金收支计划、执行情况及相关方面的检查与核查,监事会成员一致认为:截止 2023 年 12 月 31 日,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

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 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

#### **9、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》**

监事会认为:公司 2024 年度预计产生的关联交易主要为公司日常生产经营所需,符合公司经营业务的发展需要,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的情形,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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天奈科技关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-023)。

此项议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《江苏天奈科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》**

公司全体监事对公司 2024 年第一季度报告审核后一致认为：公司 2024 年第一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 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](http://www.sse.com.cn)）的《天奈科技 2024 年第一季度报告》。

#### **11、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

经审议，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）的《天奈科技关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-027）。

此项议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》**

报告期内，监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益，促进公司规范健康发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 刊载《天奈科技 2023 年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日