

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2024-081

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

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月13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12月11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、法规、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、《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司2025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。

具体内容参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《天奈科技关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-075）。

## **2、《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》**

监事会认为：公司本次延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容参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《天奈科技关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-076）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》**

监事会认为：公司本次提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票事项的顺利实施，符合公司及全体股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容参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《天奈科技关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-076）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4、《关于购买董监高责任险的议案》**

监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：0 票同意；0 票反对；0 票弃权。全体监事回避表决。

具体内容参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《天奈科技关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-078）。

公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体监事均需回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 14 日