

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2023-090

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

第二届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知、补充通知及相关材料已分别于2023年10月25日、2023年10月27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

经与会监事表决，审议通过如下议案：

1、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，同意2名任职于镇江新纳环保材料有限公司的激励对象本次可归属的限制性股票继续有效并按2020年限制性股票激励计划规定的程序办理归属。

监事会同意符合归属条件的92名激励对象归属692,995股限制性股票。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《江苏天奈科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》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三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-091）。

2、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留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 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意 1 名任职于镇江新纳环保材料有限公司的激励对象本次可归属的限制性股票继续有效并按激励计划规定的程序办理归属，剩余尚未归属的限制性股票由公司作废处理。

监事会同意符合归属条件的 20 名激励对象归属 78,810 股限制性股票。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《江苏天奈科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》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三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-091）。

3、《关于公司 2022 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 2022 年限制性股票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 6 名激励对象归属 19,758 股限制性股票。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》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 2022 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：2023-092）。

4、《关于作废部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《江苏天奈科技股份有限公司 2020

年限制性股票激励计划》的规定，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，7 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废处理；4 名激励对象因 2022 年个人层面绩效考核结果未达到 B 级以上，其当期不得归属的限制性股票由公司作废处理；公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中，2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废处理；2 名激励对象因 2022 年个人层面绩效考核结果未达到 B 级以上，其当期不得归属的限制性股票由公司作废处理；1 名激励对象因不再任职于公司或公司控股子公司，董事会决定其后续归属期计划归属的限制性股票由公司作废处理。以上情形公司 2020 年限制性股票激励计划作废的限制性股票共计 57,661 股。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中：5 名激励对象因不再任职于公司或公司控股子公司，董事会决定其后续归属期计划归属的限制性股票由公司作废处理。2022 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中，2 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，由公司作废处理。以上情形公司 2022 年限制性股票激励计划作废的限制性股票共计 50,912 股。

公司本次作废的限制性股票共计 108,573 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《江苏天奈科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》、《江苏天奈科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》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：2023-093）。

5、《江苏天奈科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》

全体监事对公司 2023 年第三季度报告审核后一致认为：公司 2023 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 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《江苏天奈科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日