

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2024-060

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”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月25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10月22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2023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》（以下简称“《2020年激励计划》”）、《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《2022年激励计划》”）的限制性股票授予价格进行调整，审议程序合规合法，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件、公司《2020年激励计划》以及公司《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》限制性股票的授予价格，限制性股票授

予价格由 10.65 元/股调整为 10.35 元/股。

同意公司调整《2022 年激励计划》限制性股票的授予价格，限制性股票授予价格由 23.54 元/股调整为 23.24 元/股。

表决结果：3 票赞成，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）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：2024-061）。

2、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留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预留授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，监事会同意向符合归属条件的 18 名激励对象归属 89,925 股限制性股票。

上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《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。

具体内容参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三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-062）。

3、《关于公司 2022 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 2022 年限制性股票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，同意向符合归属条件的 62 名首次授予部分的激励对象归属 77,545 股限制性股票。本事项符合《管理办法》、《2022 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。

具体内容参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首次授予部分第二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：2024-063）。

4、《关于公司 2022 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 2022 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，同意向符合归属条件的 4 名预留授予部分的激励对象归属 13,986 股限制性股票。本事项符合《管理办法》、《2022 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。

具体内容参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首次授予部分第二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：2024-063）。

5、《关于作废部分限制性股票的议案》

根据《管理办法》、《2020 年激励计划》的规定，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中：1 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 2023 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；以上所有情形公司 2020 年限制性股票激励计划作废预留授予部分限制性股票共计 13,971 股。

根据《管理办法》和《2022 年激励计划》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，16 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 2023 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；16 名激励对象因个人原因自愿放弃当期可归属的限制性股票，其当期可归属的限制性股票不再归属，由公司作废处理；前述所有情形公司 2022 年限制性股票激励计划作废首次授予部分限制性股票共计 61,501 股。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中，1 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；1 名激励对象因个人原因自愿放弃当期可归属的限制性股票，其当期可归属的限制性股票不再归属，由公司作废处理。前述所有情形公司 2022 年限制性股票激励计划作废预留授予部分限制性股票共计 7,548 股。

公司本次作废的限制性股票共计 83,020 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》、《2022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。

具体内容参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：2024-064）。

6、《江苏天奈科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》

经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技 2024 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

2024年10月26日