

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2025-009

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

第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月17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2025年1月16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、《关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

监事会认为：本次新增募集资金专项账户，便于公司募集资金结算与管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意在江苏银行股份有限公司镇江科技支行、中信银行股份有限公司镇江新区支行、中国工商银行股份有限公司镇江新区支行各新增开立一个可转换公司债券募投项目（“碳基导电材料复合产品生产项目”）专项账户，并授权公司财务部工作人员具体办理专项账户设立及签署募集资金监管协议事项。

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)的《天奈科技关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的公告》(公告编号:2025-008)。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2025年1月18日