

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2022-022

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

### 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月19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2022年4月9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

##### 1、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

公司全体监事对公司2021年年度报告及摘要审核后一致认为：公司2021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2021年年度报告》、《天奈科技2021年年度报告摘要》。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

##### 2、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会对公司2021年度的内部控制进行了自我评估，认为截至2021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2021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2021年度内部控制评价报告》。

### **3、《关于公司2021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2021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2021年度审计报告》。

### **4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》**

2021年度，公司实现营业收入131,995.65万元，较上年同期增长179.68%；实现净利润29,477.86万元，较上年同期增加176.51%，公司2021年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：3票同意；0票反对；0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《2021年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

### **5、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》**

监事会同意公司根据2021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2022年度财务预算情况。

表决结果：3票同意；0票反对；0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《2021 年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **6、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

公司监事会认为：结合公司 2021 年的盈利水平、整体财务状况及公司未来发展的预期制订的利润分配预案具有合理性，制订程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 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 2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-025）。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **7、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

公司监事会认为公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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况。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 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《天奈科技关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-027）。

#### **8、《关于公司 2021 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》等的文件精神，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 2021 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 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 2021 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、《关于续聘 2022 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 2022 年度审计机构。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 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《天奈科技关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-024）。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

### **10、《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

经审核，监事会认为：公司《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》的内容符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（实行）》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，决议程序合法有效，本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 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

《天奈科技关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》  
(公告编号：2022-026)。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

### **11、《关于公司 2021 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》、《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 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《2021 年年度股东大会会议资料》。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

### **12、《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》**

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，切实维护股东利益，促进公司规范运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，公司对《监事会议事规则》部分内容进行了修改。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 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《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则（2022 年修订）》。

此项议案尚需提请公司股东大会审议。

### **13、《关于公司变更会计政策的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，符合公司实际情况，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流

量产生影响。因此，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意；0票反对；0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《天奈科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-028）。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2022年4月20日