

江苏天奈科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月15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2021年10月13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

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。

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《天奈科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-074)。

2、《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为:公司使用额度不超过人民币2亿元(含2亿元)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,是在确保日常运营的前提下实施,不会影响主营业务及日常资金正常周转需求。适当购买理财产品能提高资金使用效益,增加收益,提升整体业绩,并为公司股东谋取较好的投资回报,符合法律法规及公司章程的相关规定。

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《天奈科技关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-075)。

3、《关于公司2020年限制性股票激励计划首次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2020年限制性股票激励计划首次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101名激励对象归属371,070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(草案)》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一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2021-076)。

4、《关于作废部分限制性股票的议案》

监事会认为: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(草案)》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,4名激励对象因离职,1名激励对象因担任监事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并由公司作废处理;1名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的相关权益,对应限制

性股票由公司作废处理；6名激励对象因2020年个人层面绩效考核结果未达标，其当期不得归属的限制性股票由公司作废处理。以上情形公司作废的限制性股票共计34,230股。

经核查，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（草案）》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：2021-077）。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司监事会

2021年10月16日