



上海天玑科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2022年8月14日以邮件方式发出会议通知，并于2022年8月24日下午15:00在上海天玑科技会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席孙栋梁主持，出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。

经与会监事表决：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

二、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2022年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

经与会监事表决：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2022-037

效表决权票数的 100%，表决通过。

三、审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》

黄静女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，同意选举黄静女士担任公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

本议案需公司股东大会审议批准后实施。

四、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

为降低会议成本，提高会议决策效率，公司拟在本次监事会后暂不召开股东大会审议《关于选举公司非职工代表监事的议案》。公司监事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述议案。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

特此公告

上海天玑科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日