



上海天玑科技股份有限公司

第五届监事会第十八次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次临时会议于2024年6月24日11:30在上海市田林路1016号科技绿洲三期6号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月16日以邮件方式发出。本次会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应到监事3名，实到监事3名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并投票表决通过了以下议案：

（一）《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《上海天玑科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：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。

本议案尚需提交股东大会审议，为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东需回避表决。

（二）《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规规定以及公司的实际情况，能保证公司本次激励计划的顺利实施，确

保公司发展战略和经营目标的实现。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《上海天玑科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：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。

本议案尚需提交股东大会审议，为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东需回避表决。

（三）《关于核查公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

经核查，监事会认为：

1、列入本次限制性股票激励计划的激励对象为在公司（含公司合并报表范围内的各级分/子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员，均为公司正式在职员工，与公司具有聘用或劳动关系。激励对象不包括公司独立董事、监事及外籍人员。

2、激励对象不存在下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。

3、本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合《上海天玑科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

在召开股东大会前，公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：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。

（四）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 37,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：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。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司监事会

2024 年 6 月 24 日